



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
1110			Efectivo y Equivalentes	76,624,262.48	27,517,310.50	34,478,502.47	69,663,070.51
1111			Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
D	43	05/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	44	05/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	53	07/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	60	07/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	61	07/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	62	07/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	63	10/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	64	10/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	65	10/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	66	10/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	67	10/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	68	11/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	69	11/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	70	11/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	71	11/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	72	12/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	74	12/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	75	12/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	76	12/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	77	12/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	78	12/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	81	13/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	82	13/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	83	13/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	85	14/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	92	14/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	93	14/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	94	14/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	95	14/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	118	18/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	119	18/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	120	18/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	121	18/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	128	19/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	129	19/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	130	19/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	137	20/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	138	20/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	145	21/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	146	21/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	147	21/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	149	24/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	150	24/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	151	24/10/2022 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	152	24/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	155	25/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	156	25/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	157	25/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	160	26/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	161	26/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	162	26/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	206	27/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	207	27/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	224	28/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	225	28/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	229	29/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	230	29/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	384	31/10/2022	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	65,569,332.09	26,506,891.59	34,478,502.47	57,597,721.21
DD	86	04/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	236	04/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	73	08/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	79	10/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	44	14/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	92	17/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	93	17/10/2022	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	14,396,403.94	1,027,496.64	4,000,406.00	11,423,494.58
1112 1 000001			CTA. MUJERES AHORRADORAS	157,481.94	238,970.00	0.00	396,451.94
1112 1 000001 000001			CTA. No. 65-50416585-2	157,481.94	238,970.00	0.00	396,451.94
IC	1	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		33,050.00	0.00
IC	3	05/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		11,710.00	0.00
IC	5	07/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022		8,000.00	0.00
IC	7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		9,860.00	0.00
IC	8	13/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		41,500.00	0.00
IC	10	17/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		11,000.00	0.00
IC	11	18/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		8,000.00	0.00
IC	12	19/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		10,650.00	0.00
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		52,000.00	0.00
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		22,500.00	0.00
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		14,000.00	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		9,200.00	0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		7,500.00	0.00
1112 1 000002			IMPUESTO PREDIAL	1,398,444.97	2,788.23	0.00	1,401,233.20
1112 1 000002 000002			CTA. NO. 65-50416588-3	1,398,444.97	2,788.23	0.00	1,401,233.20
IC	3	05/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		1,772.23	0.00
IC	3	05/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		1,016.00	0.00
1112 1 000003			IMPUESTO A LA GASOLINA	164,966.58	0.00	0.00	164,966.58
1112 1 000003 000003			CTA. No. 65-50228816-4	164,966.58	0.00	0.00	164,966.58



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000004		CTA. ZOFEMAT	499,004.63	18,042.43	0.00	517,047.06
1112 1 000004 000004		CTA. No. 65-50416580-4	499,004.63	18,042.43	0.00	517,047.06
D	33 04/10/2022	ZOFEMAT 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 DEL 2022.			8,659.50 0.00	
D	33 04/10/2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECA			9,382.93 0.00	
1112 1 000005		CTA. FONDO III	81,507.48	0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000005 000005		No.65-50256215-7	81,507.48	0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000009		FONDOS FEDERALES	325,951.84	0.28	0.00	325,952.12
1112 1 000009 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000912 000001		CTA. NO. 18-00003678-7 DSPM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000920 000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000920 000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000009 000932		PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,696.86	0.02	0.00	2,696.88
1112 1 000009 000932 000001		CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,696.86	0.02	0.00	2,696.88
IA	29 03/10/2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417			0.02 0.00	
1112 1 000009 000935		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	31,280.79	0.26	0.00	31,281.05
1112 1 000009 000935 000002		CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	31,280.79	0.26	0.00	31,281.05
IA	30 03/10/2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE			0.26 0.00	
1112 1 000009 000949		PROGRAMA HABITAT	291,974.19	0.00	0.00	291,974.19
1112 1 000009 000949 000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	3,356.46	0.00	0.00	3,356.46
1112 1 000009 000949 000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	288,617.73	0.00	0.00	288,617.73
1112 1 000010		OBRA DIRECTA MUNICIPAL	30,302.49	0.00	0.00	30,302.49
1112 1 000010 000001		CTA. NO. 65-50416594-3	30,302.49	0.00	0.00	30,302.49
1112 1 000013		CTA. CORRIENTE	11,738,744.01	767,695.70	4,000,406.00	8,506,033.71
1112 1 000013 000013		CTA.NO. 65-50033475-5	11,738,744.01	767,695.70	4,000,406.00	8,506,033.71
D	158 26/10/2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00 2,000,000.00	
D	221 28/10/2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE. CTA. N. 65-500334755 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00 2,000,000.00	
D	260 31/10/2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00 350.00	
D	260 31/10/2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00 56.00	
D	261 31/10/2022	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			3,000.00 0.00	
D	261 31/10/2022	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			250.00 0.00	
D	261 31/10/2022	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			250.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	261 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	250.00	0.00
IA	28 03/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO	0.10	0.00
IC	1 03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	150.00	0.00
IC	1 03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	5,259.04	0.00
IC	1 03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	3,348.46	0.00
IC	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	13,650.06	0.00
IC	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	754.86	0.00
IC	3 05/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	8,492.53	0.00
IC	4 06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	14,047.82	0.00
IC	4 06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	2,511.07	0.00
IC	5 07/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	500.00	0.00
IC	5 07/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	762.86	0.00
IC	5 07/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	250.00	0.00
IC	5 07/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	250.00	0.00
IC	5 07/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	250.00	0.00
IC	5 07/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	250.00	0.00
IC	6 11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	5,929.70	0.00
IC	6 11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	26,004.00	0.00
IC	6 11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	21,874.95	0.00
IC	6 11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	5,100.00	0.00
IC	6 11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	17,440.50	0.00
IC	7 12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	29,452.10	0.00
IC	7 12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	4,216.95	0.00
IC	7 12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	185,629.90	0.00
IC	7 12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	76,179.90	0.00
IC	8 13/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	821.86	0.00
IC	8 13/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	2,329.00	0.00
IC	9 14/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	1,573.86	0.00
IC	10 17/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	2,787.71	0.00
IC	10 17/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	2,407.59	0.00
IC	11 18/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	1,840.52	0.00
IC	11 18/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	301.00	0.00
IC	12 19/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	10,446.86	0.00
IC	13 20/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	5,441.08	0.00
IC	14 21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	5,476.68	0.00
IC	14 21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	821.00	0.00
IC	15 24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	2,702.31	0.00
IC	15 24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	12,232.00	0.00
IC	15 24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	8,687.00	0.00
IC	16 25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	4,972.93	0.00
IC	16 25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	14,674.00	0.00
IC	16 25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	7,257.05	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022			3,463.00	0.00
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022			4,890.92	0.00
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022			2,412.71	0.00
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022			7,246.86	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			10,991.16	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			1,264.18	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			500.00	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			500.00	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			250.00	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			250.00	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			250.00	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			500.00	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			250.00	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			250.00	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			500.00	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			250.00	0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			1,731.00	0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			33,413.45	0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			22,350.34	0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			84,318.20	0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			82,286.63	0.00
1112 2			BANORTE	51,172,928.15	25,479,394.95	30,478,096.47	46,174,226.63
1112 2 000003			CUENTA CORRIENTE BANORTE	4,858,328.07	18,881,466.93	18,715,783.67	5,024,011.33
1112 2 000003 000001			CTA.No. 62-527714-2	2,230.94	1,013,096.11	1,014,920.06	406.99
D	30	04/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			676,096.11	0.00
D	35	04/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	337,794.25
D	35	04/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	338,301.86
D	126	19/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			337,000.00	0.00
D	127	19/10/2022	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 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	338,823.95
1112 2 000003 000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	960,545.65	51,145.40	981,040.90	30,650.15
D	125	19/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00	980,000.00
D	257	31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00	3.01
D	257	31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE			0.00	50.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 8.00	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 0.48	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 9.24	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 1.48	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 29.74	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 158.40	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 25.34	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 185.88	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 50.02	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 117.64	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 2.16	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 0.35	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 320.98	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 51.36	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 8.00	
D	257 31/10/2022	AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE		0.00 18.82	
IA	5 31/10/2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		138.89 0.00	
IC	2 04/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		301.00 0.00	
IC	3 05/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		923.71 0.00	
IC	5 07/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022		15,840.00 0.00	
IC	5 07/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022		9,293.81 0.00	
IC	6 11/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		2,501.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	19/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022			216.00	0.00
IC	12	19/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022			5,882.00	0.00
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022			16,048.99	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)	10,618.58	1.19	0.00	10,619.77
IA	12	31/10/2022	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	707,166.14	10,411,602.88	10,937,243.16	181,525.86
D	1	03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			0.00	9,289.20
D	2	03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			0.00	19,026.00
D	3	03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	6,255.91
D	3	03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR EL SEGURO AXA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			6,255.91	0.00
D	4	03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			0.00	9,000.00
D	5	03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			0.00	4,000.00
D	6	03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			0.00	27,000.00
D	7	03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			0.00	128,688.19
D	13	03/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS INDOMICILIADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	6,585.72
D	14	03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.			4,076.00	0.00
D	14	03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.			3,167.00	0.00
D	17	04/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			0.00	184,927.02



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	18 04/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	1,600.00
D	19 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		0.00	17,500.00
D	20 04/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		0.00	1,500.00
D	21 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022.		0.00	10,000.00
D	22 04/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.		0.00	700.00
D	23 04/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO		0.00	700.00
D	24 04/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	1,500.00
D	25 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	10,000.00
D	26 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	10,648.00
D	27 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	23,200.01
D	28 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	3,480.00
D	29 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	580.00
D	31 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	171,812.02
D	32 04/10/2022 12:00:00a. m.	FB968BA8 04/10/2022 0002558.22 1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	TEM	0.00	18,547.06
D	34 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		550,000.00	0.00
D	36 04/10/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	67,235.02
D	37 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	17,400.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	350,873.10
D	40 05/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		97,894.91	0.00
D	41 05/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA		97,779.40	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	42 05/10/2022	12:00:00a. m. DE SEPTIEMBRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		400,000.00	0.00
D	46 06/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		19,547.79	0.00
D	50 06/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEVOCULICON DE SUELDOS DE PENSIONADAS DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	JAPAME	0.00	20,000.00
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. P5009213 06/10/2022 0002758.62 1.0000 043822 REGISTRO DE SUBSIDIO A			
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	80,200.00
D	52 06/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		0.00	6,850.00
D	54 07/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	200,000.00
D	55 07/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	9,000.00
D	56 07/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	116,000.00
D	59 07/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO PASIVOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	34,500.00
D	84 13/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	12,866.93
D	86 14/10/2022	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. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		2,000,000.00	0.00
D	86 14/10/2022	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. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		1,000,000.00	0.00
D	87 14/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	320,522.98
D	88 14/10/2022	12:00:00a. m. C868D12A 11/10/2022 0006731.34 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ	0.00	48,802.19
D	89 14/10/2022	12:00:00a. m. 4FCBE5B9 11/10/2022 0042329.25 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMC	0.00	306,887.06
D	90 14/10/2022	12:00:00a. m. E480D2B1 11/10/2022 0018478.38 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	0.00	133,968.22
D	91 14/10/2022	12:00:00a. m. 8FBF12B4 10/10/2022 00005614.5 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMM	0.00	40,705.14
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	339,161.10
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	388,443.86
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	6,572.87
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	2,255.87



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	237,000.91
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	957,171.84
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,460.95
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	883.02
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,659.50	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,602.39
D	102 17/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	CSS	0.00	75,184.00
D	104 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		1,000,000.00	0.00
D	105 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	27,000.00
D	106 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	127,587.57
D	107 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	6,255.91
D	108 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	19,575.00
D	112 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL IPTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.		52,686.54	0.00
D	113 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE SUELDO DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.		139,916.49	0.00
D	114 17/10/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	190,895.00
D	115 17/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	3,812.00
D	115 17/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	631,902.00
D	116 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	6,255.91
D	122 18/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		0.00	9,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	123 18/10/2022	12:00:00a. m. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	4,000.00
D	125 19/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		980,000.00	0.00
D	126 19/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	337,000.00
D	133 20/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	25,681.29
D	134 20/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	25,681.29
D	135 20/10/2022	12:00:00a. m. 73757BFC 18/10/2022 0006896.55 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMM	0.00	50,000.00
D	139 21/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO POR LA COMPRA DE PROTESIS .		0.00	66,570.31
D	142 21/10/2022	12:00:00a. m. 5CCB21C5 14/10/2022 0022068.97 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMC	0.00	160,000.00
D	143 21/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	6,380.00
D	148 24/10/2022	12:00:00a. m. P5009389 24/10/2022 0034506.73 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB	JAPAME	0.00	250,173.78
D	153 25/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022		0.00	14,343.75
D	158 26/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		2,000,000.00	0.00
D	163 27/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	13,117.21
D	164 27/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	1,100.00
D	165 27/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	1,392.00
D	166 27/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	1,740.00
D	167 27/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	1,590.00
D	168 27/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,522.96
D	169 27/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	580.00
D	170 27/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	3,390.00
D	171 27/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	8,630.40



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	73,233.50
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	88,194.81
			CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	174 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	3,640.00
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	175 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	8,972.60
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	176 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	50,112.00
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	177 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	42,719.32
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	178 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	2,450.00
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	179 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	16,000.00
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	180 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	60,000.00
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	181 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	10,000.00
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	182 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	30,000.03
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	183 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	17,400.00
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	184 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	4,634.75
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	185 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	2,714.40
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	22,411.20
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	15,371.57
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	188 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	549.65
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	189 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	9,200.00
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	190 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	1,900.01
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	191 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	10,671.00
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	81,406.70
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	30,048.60
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	52,023.18
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	45,107.00
			CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
D	196 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	700.00
D	197 27/10/2022 12:00:00a. m.		REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	31,700.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	198 27/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,500.00
D	199 27/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	10,000.00
D	200 27/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	2,500.00
D	201 27/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.		0.00	1,618.00
D	202 27/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	181,770.02
D	204 27/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	40,147.09
D	205 27/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, JESUCA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PERSONAL SINDICALIZADA EN EL EJERCICIO 2022.		0.00	5,000.00
D	215 28/10/2022 12:00:00a. m.	E36C1D71 25/10/2022 0018478.38 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	0.00	133,968.22
D	216 28/10/2022 12:00:00a. m.	4EF8A597 25/10/2022 00005614.5 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMM	0.00	40,705.14
D	217 28/10/2022 12:00:00a. m.	C7B3D88 24/10/2022 0042329.25 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMC	0.00	306,887.06
D	218 28/10/2022 12:00:00a. m.	1F86F57A 25/10/2022 0006731.34 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ	0.00	48,802.19
D	219 28/10/2022 12:00:00a. m.	2D190C81 26/10/2022 0071796.27 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00	520,522.98
D	220 28/10/2022 12:00:00a. m.	6D8A966A 26/10/2022 00011320.6 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00	82,074.33
D	221 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CTE. CTA. N. 65-500334755 A CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		2,000,000.00	0.00
D	223 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ TRABAJADORA DE OFICIALIA MAYOR EN EL EJERCICIO 2022.		0.00	7,000.00
D	226 29/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	20,184.00
D	227 29/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	9,744.00
D	228 29/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,740.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	232 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	20,820.00
D	233 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	6,255.91
D	234 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	129,633.92
D	235 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	4,000.00
D	236 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	9,000.00
D	237 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	28,080.00
D	242 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	12,000.00
D	243 31/10/2022 12:00:00a. m.		0.00	12,000.00	
D	245 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.		4,122.00	0.00
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	0.80
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	0.80
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	5.00
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	250 31/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00 226,218.66	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00 2,255.87	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00 377,215.30	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00 951,966.92	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00 6,514.53	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00 1,514.89	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	12,659.50 0.00	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00 1,155.09	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00 7,460.95	
D	253 31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQUENIO DE EXTRA EN LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022	656.29 0.00	
EE4	1 03/10/2022	12:00:00a. m.	0001479-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00 4,000.00	
EE4	2 03/10/2022	12:00:00a. m.	0001480-E4 SIMON SANDOVAL ROSAS	0.00 4,000.00	
EE4	3 03/10/2022	12:00:00a. m.	0001481-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	0.00 4,000.00	
EE4	4 03/10/2022	12:00:00a. m.	0001482-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	0.00 4,000.00	
EE4	5 03/10/2022	12:00:00a. m.	0001483-E4 SERGIO RICARGO PEÑA CARRASCO	0.00 4,000.00	
EE4	6 03/10/2022	12:00:00a. m.	0001484-E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0.00 4,000.00	
EE4	7 03/10/2022	12:00:00a. m.	0001485-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00 4,000.00	
EE4	8 03/10/2022	12:00:00a. m.	0001486-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	0.00 1,803.20	
EE4	9 06/10/2022	12:00:00a. m.	0001487-E4 SOCORRO SARABIA VAL	0.00 17,691.01	
EE4	10 06/10/2022	12:00:00a. m.	0001488-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00 18,960.00	
EE4	11 06/10/2022	12:00:00a. m.	0001489-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00 27,895.97	
EE4	12 06/10/2022	12:00:00a. m.	0001490-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00 42,000.00	
EE4	13 06/10/2022	12:00:00a. m.	0001491-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00 2,800.00	
EE4	14 06/10/2022	12:00:00a. m.	0001492-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00 1,600.00	
EE4	15 06/10/2022	12:00:00a. m.	0001493-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00 19,181.15	
EE4	16 06/10/2022	12:00:00a. m.	0001494-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00 14,480.97	
EE4	17 06/10/2022	12:00:00a. m.	0001495-E4 PEPE TECUAPA GRANDE	0.00 3,000.00	
EE4	18 06/10/2022	12:00:00a. m.	0001496-E4 CONCEPCION YURIAR SALAZAR	0.00 2,000.00	
EE4	21 13/10/2022	12:00:00a. m.	0001499-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00 25,855.97	
EE4	22 13/10/2022	12:00:00a. m.	0001500-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00 19,440.00	
EE4	23 13/10/2022	12:00:00a. m.	0001501-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00 19,024.52	
EE4	24 13/10/2022	12:00:00a. m.	0001502-E4 ALBERTO PEREZ SALAZAR	0.00 11,544.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	19 17/10/2022 12:00:00a. m.	0001497-E4--*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	20 17/10/2022 12:00:00a. m.	0001498-E4--*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	0001503-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		0.00	15,201.74
EE4	33 17/10/2022 12:00:00a. m.	0001511-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		0.00	1,803.20
EE4	26 19/10/2022 12:00:00a. m.	0001504-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	25,918.97
EE4	27 19/10/2022 12:00:00a. m.	0001505-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	19,680.00
EE4	28 19/10/2022 12:00:00a. m.	0001506-E4-VICTORIANO ZAMORA VAL--*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	29 19/10/2022 12:00:00a. m.	0001507-E4 0001507-E4--*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	31 19/10/2022 12:00:00a. m.	0001509-E4 OFELIA BERNAL ZAMORA		0.00	3,500.00
EE4	34 21/10/2022 12:00:00a. m.	0001512-E4 ANA KAREN VAL MEDINA		0.00	8,835.33
EE4	35 21/10/2022 12:00:00a. m.	0001513-E4 COPPEL SA DE CV		0.00	37,051.00
EE4	36 25/10/2022 12:00:00a. m.	0001514-E4 GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES		0.00	2,500.00
EE4	30 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001508-E4--*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	32 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001510-E4--*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	37 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001515-E4 RAQUEL ADAME BELLO		0.00	3,500.00
EE4	38 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001516-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	15,840.00
EE4	39 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001517-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	26,068.97
EE4	40 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001518-E4--*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	41 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001519-E4 ANA KAREN VAL MEDINA		0.00	15,000.00
EE4	42 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001520-E4 MARIA EMMA RIOS MEDINA		0.00	2,000.00
EE4	43 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001521-E4 ILDA FERRO RUELAS		0.00	34,266.00
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001522-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		0.00	20,072.29
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001523-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		0.00	19,992.12
EE4	46 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001524-E4 OMAR AYALA TERRAZA		0.00	30,000.00
EE4	47 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001525-E4 ANA CAROLINA PAREDES RIOS		0.00	15,000.00
EE4	48 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001526-E4 MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO		0.00	15,000.00
EE4	49 30/10/2022 12:00:00a. m.	0001527-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		0.00	1,803.20
IA	17 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		181.55	0.00
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		30,000.00	0.00
1112 2 000003 000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	3,027,835.56	7,405,595.82	5,706,096.11
D	30 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	676,096.11
D	34 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	550,000.00
D	42 05/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	400,000.00
D	47 06/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 EN APOYO A DAMNIFICADOS.		0.00	80,000.00
D	86 14/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116		0.00	2,000,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO					
D	86 14/10/2022	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,000,000.00		
D	104 17/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFEENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA . N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,000,000.00		
IA	25 04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	153,441.00	0.00		
IA	35 04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D	25,921.00	0.00		
IA	26 11/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	501,331.00	0.00		
IA	27 14/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	2,158,000.00	0.00		
IA	19 31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	284.77	0.00		
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	58,056.00	0.00		
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	4,508,562.05	0.00		
1112 2 000003 000010			CTA.1137418472	149,563.69	25.53	76,483.44	73,105.78
			RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO (ART. 90-H)				
D	159 26/10/2022	12:00:00a. m.	*** PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022***	0.00	76,483.44		
IA	20 31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE	25.53	0.00		
1112 2 000005			PREDIAL RUSTICO	20,455,191.64	4,931.97	0.00	20,460,123.61
1112 2 000005 000003			CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	20,455,191.64	4,931.97	0.00	20,460,123.61
			(2019)				
IA	10 31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	4,931.97	0.00		
1112 2 000009				25,677,004.89	6,592,975.64	11,762,312.80	20,507,667.73
1112 2 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,573,545.92	3,067,020.98	8,254,433.67	13,386,133.23
1112 2 000009 000911 000001			CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,568,829.09	378.26	0.00	1,569,207.35
IA	4 31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR			378.26	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	102,719.64	19.46	0.00	102,739.10
IA	9 31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR			19.46	0.00
1112 2 000009 000911 000004			CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	180,556.05	34.21	0.00	180,590.26
IA	16 31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR			34.21	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	16,711,981.38	3,066,589.05	8,254,433.67	11,524,136.76
D	57 07/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	2,039,867.17
D	73 12/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	330,602.46
D	73 12/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	108,763.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	73 12/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	52,962.97	
D	79 13/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	143,393.35	
D	80 13/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	3,274,467.57	
D	103 17/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	812,588.78	
D	136 20/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,380,698.64	
D	154 25/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	111,066.03	
D	249 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00	
D	249 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00	
D	249 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00	
D	249 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	0.80	
D	249 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	0.80	
D	249 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	0.80	
D	249 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	0.80	
IA	22 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR		2,782.05	0.00	
IA	23 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		3,063,807.00	0.00	
1112 2 000009 000912		FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,673,834.61	3,445,849.87	3,427,879.13	6,691,805.35
1112 2 000009 000912 000001		CTA.-0469274121 FONDO IV (2017)	1,756.34	0.00	0.00	1,756.34
1112 2 000009 000912 000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	839,918.29	203.19	0.00	840,121.48
IA	7 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 C		203.19	0.00	
1112 2 000009 000912 000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	231,902.63	43.93	0.00	231,946.56
IA	8 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250		43.93	0.00	
1112 2 000009 000912 000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	798,586.77	192.55	0.00	798,779.32
IA	15 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		192.55	0.00	
1112 2 000009 000912 000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	232,888.01	44.83	0.00	232,932.84
IA	18 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.83	0.00	
1112 2 000009 000912 000006		CTA.-1174673306 FONDO IV D.S.P.M. 2022	4,568,782.57	3,445,365.37	3,427,879.13	4,586,268.81
D	8 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,000.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	9 03/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	3,000.00
D	10 03/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	11,125.00
D	11 03/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	8,892.37
D	12 03/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	28,501.43
D	15 03/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	22,000.00
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	164,937.40
D	40 05/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			
		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	97,894.91
D	41 05/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	97,779.40
D	45 06/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A IMELDA PRADO CARRILLO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	6,634.91
D	46 06/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION DE SUELDOS DE PENSIONADAS DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA. CTE. CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	19,547.79
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERGIA EL	CSS	0.00	108,013.00
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			
		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERGIA EL	CSS	0.00	32,261.00
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	99,222.40
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	309,608.94
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	10,247.81
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	37,775.15



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	99 15/10/2022	DEL 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	13,738.46
D	99 15/10/2022	DEL 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	35,901.58
D	99 15/10/2022	DEL 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	5,448.32
D	99 15/10/2022	DEL 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	291,543.00
D	100 15/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	21,500.00
D	101 17/10/2022	12:00:00a. m. 534080900451102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	53,295.00
D	109 17/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	28,501.43
D	110 17/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	8,892.37
D	111 17/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	11,800.00
D	112 17/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL IPTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.		0.00	52,686.54
D	113 17/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE SUELDO DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 A CTA CTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2022.		0.00	139,916.49
D	124 18/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5,000.00
D	131 20/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	10,212.44
D	132 20/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	10,212.44
D	140 21/10/2022	12:00:00a. m. 534070300090102022 21/10/2022 00059054.9 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	428,148.00
D	141 21/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	93,211.80
D	203 27/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS		0.00	587.89



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	208 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	4,408.00
D	209 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNAFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	1,392.00
D	210 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	300.00
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	8,506.28
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	18,976.47
D	213 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	162.40
D	214 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	77,256.00
D	222 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	3,200.00
D	222 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	3,200.00
D	238 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5,000.00
D	239 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	11,035.00
D	240 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	8,892.37
D	241 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	28,829.55
D	248 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00
D	248 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00
D	248 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00
D	248 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00
D	248 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	248 31/10/2022	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00 5.00	
D	248 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00 0.80	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00 310,605.30	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00 14,018.46	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00 10,247.81	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00 35,901.58	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00 5,448.32	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00 305,376.96	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00 38,325.63	
EL1	1 03/10/2022	12:00:00a. m. 0000059-L1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		0.00 2,571.42	
EL1	2 06/10/2022	12:00:00a. m. 0000060-L1 HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA		0.00 50,217.78	
EL1	3 06/10/2022	12:00:00a. m. 0000061-L1-TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
EL1	4 06/10/2022	12:00:00a. m. 0000062-L1-TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
EL1	5 12/10/2022	12:00:00a. m. 0000063-L1 SEGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		0.00 7,314.80	
EL1	6 12/10/2022	12:00:00a. m. 0000064-L1 JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA		0.00 204,003.11	
EL1	7 17/10/2022	12:00:00a. m. 0000065-L1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		0.00 2,571.42	
IA	21 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306		791.37 0.00	
IA	24 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,444,574.00 0.00	
1112 2 000009 000939		FONDO FORTALECIMIENTO	429,624.36	80,104.79	80,000.00 429,729.15
1112 2 000009 000939 000002		CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	429,624.36	80,104.79	80,000.00 429,729.15
D	47 06/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 EN APOYO A DAMNIFICADOS.		80,000.00 0.00	
ER5	1 05/10/2022	12:00:00a. m. 0000001-R5 LAURA PASCUAL CAYETANO		0.00 5,000.00	
ER5	2 05/10/2022	12:00:00a. m. 0000002-R5 ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ		0.00 5,000.00	
ER5	3 05/10/2022	12:00:00a. m. 0000003-R5 JUANA SOLANO TOMATZIN		0.00 5,000.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER5	4	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000004-R5 ESMERALDA SOFIA QUILIMACO REYES			0.00	5,000.00
ER5	5	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000005-R5 BLANCA HERNANDEZ GALINDO			0.00	5,000.00
ER5	6	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000006-R5 ROCIO HERNANDEZ MARTINEZ			0.00	5,000.00
ER5	7	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000007-R5 ADRIANA GASPARRILLO TLASICO			0.00	5,000.00
ER5	8	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000008-R5 TIMOTEO LARA HERNANDEZ			0.00	5,000.00
ER5	9	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000009-R5 ERIKA QUILIMACO REYES			0.00	5,000.00
ER5	10	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000010-R5 ANAYELI QUIMILACO REYES			0.00	5,000.00
ER5	11	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000011-R5 CENOVIA AVELINO CLIMACO			0.00	5,000.00
ER5	12	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000012-R5 OFELIA HERNANDEZ GALINDO			0.00	5,000.00
ER5	13	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000013-R5 TERESA NAVARRETE DE LA CRUZ			0.00	5,000.00
ER5	14	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000014-R5 ANDRES ROQUE RAMIREZ			0.00	5,000.00
ER5	15	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000015-R5 EDUVIGIS ABELINO BRIGIDA			0.00	5,000.00
ER5	16	05/10/2022	12:00:00a. m. 0000016-R5 EUSTAQUIA QUILIMACO REYES			0.00	5,000.00
IA	11	31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20			104.79	0.00
1112 2 000017			ZONAS PRIORITARIAS	27,329.61	3.06	0.00	27,332.67
1112 2 000017 000001			CTA. No.0801108376	27,329.61	3.06	0.00	27,332.67
IA	2	31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801			3.06	0.00
1112 2 000024			08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	38,081.67	4.26	0.00	38,085.93
1112 2 000024 000001			PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	38,081.67	4.26	0.00	38,085.93
			BANCO BANORTE S.A.				
IA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. (0858776546) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.26	0.00
1112 2 000027			RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,404.71	4.19	0.00	37,408.90
1112 2 000027 000001			CTA. No. 0843788376	37,404.71	4.19	0.00	37,408.90
IA	3	31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C			4.19	0.00
1112 2 000029			CTA.- 1071125070 (JAPAME 2019)	20,142.17	2.25	0.00	20,144.42
1112 2 000029 000001			CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	20,142.17	2.25	0.00	20,144.42
IA	13	31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107			2.25	0.00
1112 2 000030			ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	25,111.22	2.81	0.00	25,114.03
1112 2 000030 000001			CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	25,071.49	2.81	0.00	25,074.30
IA	14	31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS			2.81	0.00
1112 2 000030 000002			CTA.- 1078727790 (ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL)	39.73	0.00	0.00	39.73
1112 2 000032			VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.50	0.00	0.00	0.50
1112 2 000032 000001			CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	0.50	0.00	0.00	0.50
1112 2 000938			CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	34,333.67	3.84	0.00	34,337.51
1112 2 000938 000001			CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	34,333.67	3.84	0.00	34,337.51
IA	6	31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753			3.84	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,034,930.39	1,010,418.91	0.00	12,045,349.30
1114 1		BANCO SANTANDER	1,298,435.20	7,612.79	0.00	1,306,047.99
1114 1 000002		MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	1,298,424.47	7,612.79	0.00	1,306,037.26
IA	31 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			7,612.79 0.00	
1114 1 000003		IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2		GOBIERNO DEL ESTADO	9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1114 2 000001		MESA DE DINERO	9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1114 2 000001 000001		FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10,000,000.00
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			1,000,000.00 0.00	
1114 4		FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 4 000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 5		SCOTIABANK 2015				
1114 5 000001		PENSIONES (SANTANDER)	478,606.33	2,806.12	0.00	481,412.45
1114 5 000001		FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	478,606.33	2,806.12	0.00	481,412.45
IA	32 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			2,806.12 0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,989,746.92	17,084,496.12	16,534,551.76	7,539,691.28
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,411,286.11	15,362,221.92	14,923,691.17	4,849,816.86
1122 1		GOBIERNO DEL ESTADO	4,408,953.05	438,530.75	0.00	4,847,483.80
1122 1 000001		PARTICIPACIONES POR COBRAR	6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000001 000001		PARTICIPACIONES FEDERALES	6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000002		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,408,947.05	438,530.75	0.00	4,847,477.80
1122 1 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,408,947.05	438,530.75	0.00	4,847,477.80
IA	34 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			438,530.75 0.00	
1122 2		CEPROFIES	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001		LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001 000003		CASA LEY, S.A. DE C.V.	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	14,907,601.00	14,907,601.00	0.00
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,132,277.00	5,132,277.00	0.00
IA	27 14/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,158,000.00 0.00	
IA	27 14/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			0.00 2,158,000.00	
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			2,974,277.00 0.00	
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			0.00 2,974,277.00	
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	819,797.00	819,797.00	0.00
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			0.00 819,797.00	
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			819,797.00 0.00	
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,286,923.00	1,286,923.00	0.00
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			0.00 1,286,923.00	
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			1,286,923.00 0.00	
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	307,182.00	307,182.00	0.00
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			307,182.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	307,182.00
1122 8 810905		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			
IA	26 11/10/2022 12:00:00a. m.	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00 501,331.00	501,331.00	0.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		501,331.00	0.00
IA	26 11/10/2022 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	501,331.00
1122 8 810906		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	COMPENSACION ISAN	0.00 32,346.00	32,346.00	0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		32,346.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	32,346.00
1122 8 810907		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00 235,387.00	235,387.00	0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		235,387.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	235,387.00
1122 8 810908		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			
1122 8 810909		TENENCIA ESTATAL	0.00 0.00	0.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00 37,741.00	37,741.00	0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		37,741.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	37,741.00
1122 8 810910		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00 20,304.00	20,304.00	0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		20,304.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	20,304.00
1122 8 810911		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			
1122 8 810912		TENENCIA FEDERAL	0.00 0.00	0.00	0.00
		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 11.00	11.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	11.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		11.00	0.00
1122 8 810913		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE			
IA	35 04/10/2022 12:00:00a. m.	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00 25,921.00	25,921.00	0.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		25,921.00	0.00
IA	35 04/10/2022 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	25,921.00
1122 8 820101		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D			
IA	23 31/10/2022 12:00:00a. m.	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 3,063,807.00	3,063,807.00	0.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO		3,063,807.00	0.00
IA	23 31/10/2022 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO		0.00	3,063,807.00
1122 8 820102		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			
1122 8 820201		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 3,444,574.00	3,444,574.00	0.00
IA	24 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO		0.00	3,444,574.00
IA	24 31/10/2022 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO		3,444,574.00	0.00
1122 8 820202		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			
		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00 0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 830101				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
				ZOFEMAT		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830106				RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
				ACTUAL					
1122 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	16,090.17	16,090.17	0.00
				Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
1122 9 930101				APOYO AL DEPORTE		0.00	16,090.17	16,090.17	0.00
IC		7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			0.00	10,000.00
IC		7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			10,000.00	0.00
IC		14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022			90.17	0.00
IC		14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022			0.00	90.17
IC		20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			6,000.00	0.00
IC		20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			0.00	6,000.00
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,528,850.46	169,951.54	81,140.63	2,617,661.37
1123 1				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,528,850.46	169,951.54	81,140.63	2,617,661.37
1123 1 000001				POR PRESTAMOS PERSONALES		12,910.67	0.00	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
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		6,577.32	0.00	0.00	6,577.32
1123 1 000001 000003 000007				FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA		2,743.32	0.00	0.00	2,743.32
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		87,553.35	26,182.83	196.20	113,539.98
1123 1 000002 000001				FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIEN		51,241.16	5,294.59	196.20	56,339.55
1123 1 000002 000001 000002				AMADA SERRANO MILLAN		119.88	0.00	0.00	119.88
1123 1 000002 000001 000004				L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ		1,389.36	0.00	0.00	1,389.36
				CARRASCO					
1123 1 000002 000001 000007				HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ		0.02	0.00	0.00	0.02
				HERNANDEZ					
1123 1 000002 000001 000008				CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA		195.40	5,292.10	195.40	5,292.10
D		16	03/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA			0.00	195.40
				QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE					
				EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE ENERO DEL 2022					
IC		20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			5,292.10	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		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1 000002 000001 000017				ERENDIDA GARCIA BELTRAN		9,477.59	0.00	0.00	9,477.59
1123 1 000002 000001 000020				MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES		400.00	0.00	0.00	400.00
1123 1 000002 000001 000025				IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		367.54	0.00	0.00	367.54
1123 1 000002 000001 000026				ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		27.05	0.00	0.00	27.05
1123 1 000002 000001 000033				BLANCA DORA SARABIA BELTRAN		500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000002 000001 000034				RODRIGO MEZA ALVAREZ		124.00	0.00	0.00	124.00
1123 1 000002 000001 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		5,458.04	2.47	0.80	5,459.71
D		26	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	0.80
				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.					



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. **FECHA:** 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 27 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			0.01 0.00	
D 39 05/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			2.00 0.00	
D 97 15/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.20 0.00	
D 190 27/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.01 0.00	
EE4 25 17/10/2022 12:00:00a. m.	0001503-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			0.25 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 000001 000068	IRMA EMILIA PERAZA HERNANDEZ	0.00	0.02	0.00	0.02
D 154 25/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.02 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	7,590.67	20,888.24	0.00	28,478.91
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
1123 1 000002 000003 000009	ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	3,383.68	0.00	0.00	3,383.68
1123 1 000002 000003 000010	FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	1,390.17	0.00	0.00	1,390.17
1123 1 000002 000003 000011	JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ (fonacot)	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
D 36 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			2,010.00 0.00	
1123 1 000002 000003 000012	MARICRUZ VAZQUEZ SALAZAR (fonacot)	0.00	1,375.08	0.00	1,375.08
D 36 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			1,375.08 0.00	
1123 1 000002 000003 000013	LORE ELENA ESCOBAR SANCHEZ (fonacot)	0.00	2,358.00	0.00	2,358.00
D 36 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			2,358.00 0.00	
1123 1 000002 000003 000014	ISMAEL SANCHEZ POMPA (fonacot)	0.00	2,698.65	0.00	2,698.65
D 36 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			2,698.65 0.00	
1123 1 000002 000003 000015	AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ (fonacot)	0.00	2,750.22	0.00	2,750.22
D 36 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			2,750.22 0.00	
1123 1 000002 000003 000016	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO (fonacot)	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00
D 36 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			2,060.00 0.00	
1123 1 000002 000003 000017	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ (fonacot)	0.00	1,406.57	0.00	1,406.57
D 36 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			1,406.57 0.00	
1123 1 000002 000003 000018	LOURDES NOHEMI SOTO ZAMORA (fonacot)	0.00	2,829.51	0.00	2,829.51
D 36 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			2,829.51 0.00	
1123 1 000002 000003 000019	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA (fonacot)	0.00	1,665.60	0.00	1,665.60
D 36 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			1,665.60 0.00	
1123 1 000002 000003 000020	RAMON GAXIOLA ROCHA (fonacot)	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
D 36 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			1,400.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1123 1 000002 000003 000021	FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA (fonacot)	0.00	334.61	0.00	334.61
D	36 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL		334.61 0.00	
1123 1 000002 000008	MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	25,772.30	0.00	0.00	25,772.30
1123 1 000002 000008 000001	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	2,060.03	0.00	0.00	2,060.03
1123 1 000002 000008 000002	ROSA MARTINEZ BARREDA	507.99	0.00	0.00	507.99
1123 1 000002 000008 000004	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	4,593.21	0.00	0.00	4,593.21
1123 1 000002 000008 000007	KARLA SALCIDO AYON	2,823.47	0.00	0.00	2,823.47
1123 1 000002 000008 000008	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	5,740.05	0.00	0.00	5,740.05
1123 1 000002 000008 000009	FAVIOLA OJEDA AYON	2,262.32	0.00	0.00	2,262.32
1123 1 000002 000008 000010	JUAN RIOS LOPEZ	2,044.63	0.00	0.00	2,044.63
1123 1 000002 000008 000011	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	2,194.23	0.00	0.00	2,194.23
1123 1 000002 000008 000012	MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS	660.34	0.00	0.00	660.34
1123 1 000002 000008 000016	JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04
1123 1 000002 000008 000020	FONDOS FEDERALES	1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
1123 1 000002 000009	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	2,949.22	0.00	0.00	2,949.22
1123 1 000002 000009 000015	ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA	1,858.22	0.00	0.00	1,858.22
1123 1 000002 000009 000016	POR GASTOS A COMPROBAR	1,091.00	0.00	0.00	1,091.00
1123 1 000003	FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS DEL A	184,975.66	113,000.00	62,282.00	235,693.66
1123 1 000003 000001	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	152,541.57	113,000.00	62,282.00	203,259.57
1123 1 000003 000001 000001	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM) QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	25,552.78	15,000.00	0.00	40,552.78
EE4	48 28/10/2022 12:00:00a. m.	OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ		15,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000008	JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000009	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	1,723.24	0.00	0.00	1,723.24
1123 1 000003 000001 000012	MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123 1 000003 000001 000014	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	117.63	0.00	0.00	117.63
1123 1 000003 000001 000074	HERNANDEZ				
1123 1 000003 000001 000074	EFRAIN CARRILLO GUEVARA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000003 000001 000082	ANA KAREN VAL MEDINA	35,000.00	15,000.00	21,337.00	28,663.00
D	247 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.		0.00 11,337.00	
D	258 31/10/2022 12:00:00a. m.	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POR CORRECCION DE CUENTA CONTABLE YA QUE SE CONTABILIZO EL CARGO A ANA KAREN VAL MEDINA DEBIENDO SER A ANA KAREN VAL HERNANDEZ EN LA POLIZA DE CHEQUE N. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00 10,000.00	
EE4	41 28/10/2022 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM)		15,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000083	ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	245 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL		0.00 4,122.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	245 31/10/2022	12:00:00a. m. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.			
		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.		0.00	5,878.00
D	258 31/10/2022	12:00:00a. m. RECLASIFICAICON DE CUENTA CONTABLE POR CORRECCION DE CUENTA CONTABLE YA QUE SE CONTABILIZO EL CARGO A ANA KAREN VAL MEDINA DEBIENDO SER A ANA KAREN VAL HERNANDEZ EN LA POLIZA DE CHEQUE N. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		10,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000084	000084	MARIA CORONEL CHAIDEZ	0.00	4,000.00	4,000.00
EE4	4 03/10/2022	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000085	000085	VANESSA TORRES LOPEZ	14,000.00	4,000.00	9,984.00
D	246 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROFA. VANESSA TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.		0.00	5,984.00
D	256 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	4,000.00
EE4	3 03/10/2022	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000086	000086	SIMON SANDOVAL ROSAS	0.00	4,000.00	4,000.00
EE4	2 03/10/2022	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000087	000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	8,000.00	4,000.00	12,000.00
EE4	6 03/10/2022	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000088	000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	8,000.00	4,000.00	8,000.00
D	255 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	4,000.00
EE4	5 03/10/2022	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO Y GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000089	000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	11,955.00	4,000.00	15,955.00
EE4	1 03/10/2022	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000090	000090	FRANCISCO DE SALES CASTRO CORRAL	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000091	000091	DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	10,000.00	0.00	4,282.00
D	244 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE A LA		5,718.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000003 000001 000092		CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023-2024 REFERENTE AL RAMO 33.				
1123 1 000003 000001 000093		PAVEL CRUZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
EE4	7 03/10/2022	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000094		ANA CAROLINA PAREDES RIOS	6,849.00	15,000.00	0.00	21,849.00
EE4	47 28/10/2022	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ANA CAROLINA PAREDES RIOS POR CONCEPTO DE VISITA A LA CD DE MEXICO AL PRIMER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE MUNICIPIOS MEXICANOS (CIMM) QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1123 1 000003 000001 000095		VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D	262 31/10/2022	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000096		OMAR AYALA TERRAZA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
EE4	46 28/10/2022	0001524-E4 OMAR AYALA TERRAZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000097		ALBERTO PEREZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000098		NED SAUL GONZALEZ RUBIO	1,503.00	0.00	0.00	1,503.00
1123 1 000003 000001 000099		LAURA DEJANIRA VAL MEDINA	3,167.00	0.00	3,167.00	0.00
D	14 03/10/2022	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.	0.00	3,167.00	0.00	3,167.00
1123 1 000003 000001 000100		VERONICA PADILLA PERAZA	4,076.00	0.00	4,076.00	0.00
D	14 03/10/2022	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VERONICA PADILLA PERAZA Y LAURA DEJANIRA VAL MEDINA.	0.00	4,076.00	0.00	4,076.00
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	1,028,727.15	0.00	0.00	1,028,727.15
1123 1 000005 000001		ANTICIPO PROVEEDORES	1,022,644.97	0.00	0.00	1,022,644.97
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 000001 000102		FONACOT	10,682.34	0.00	0.00	10,682.34
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	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000005 000002 000013		S.A. DE C.V. CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS	1,819.18	0.00	0.00	1,819.18
1123 1 000007		BASICOS				
1123 1 000007 000001		OTROS	542,899.72	9,768.71	18,662.43	534,006.00
1123 1 000007 000001 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.	373,377.71	9,289.20	18,042.43	364,624.48
1123 1 000007 000002 000002		ZOFEMART	28,696.00	9,289.20	18,042.43	19,942.77
D	1 03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			9,289.20	0.00
D	33 04/10/2022	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 DEL 2022.			0.00	8,659.50
D	33 04/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECA			0.00	9,382.93
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	123,265.46	0.00	0.00	123,265.46
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)	8,278.40	0.00	0.00	8,278.40
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	35,343.33	479.51	620.00	35,202.84
1123 1 000007 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	35,343.29	479.51	620.00	35,202.80
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			233.36	0.00
D	115 17/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			0.00	620.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1123 1 000008		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	441,741.26	0.00	441,741.26
1123 1 000008 000001		RETENCIONES D.I.F.	441,741.26	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	441,741.26
1123 1 000009		FONDO FEDERALES	3,142.65	0.00	3,142.65
1123 1 000009 000001		PERSONAL DE SEGURIDAD	3,142.65	0.00	3,142.65
1123 1 000009 000001 000062		ISRAEL ALARCON CARRASCO	3,142.65	0.00	3,142.65
1123 1 000010		ANTICIPO DE AGUINALDOS	226,900.00	21,000.00	247,900.00
1123 1 000010 000001		FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	199,900.00	21,000.00	220,900.00
1123 1 000010 000001 000004		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	0.00	5,000.00	5,000.00
D	55 07/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022		5,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000012		AMADA SERRANO MILLAN	20,000.00	0.00	20,000.00
1123 1 000010 000001 000024		JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	7,000.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000034		REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000037		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	20,000.00	0.00	20,000.00
1123 1 000010 000001 000042		JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000044		RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	6,900.00	0.00	6,900.00
1123 1 000010 000001 000046		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	7,000.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000048		KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000051		DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000052		NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	4,000.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000001 000054		ABELINO CARRILLO GONZALEZ	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000057		JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	0.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000058		CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO	13,000.00	0.00	13,000.00
1123 1 000010 000001 000066		CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000068		JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	0.00	5,000.00	5,000.00
D	205 27/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, JESUCA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PERSONAL SINDICALIZADA EN EL EJERCICIO 2022.		5,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000071		JULIAN BENITEZ LANDEROS	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000072		TEODORO DURAN MADRIGAL	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000076		DARINKA MARQUEZ TRUJILLLO	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000078		ROSARIO ZAMORA GARCIA	6,000.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000082		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000112		FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	6,000.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000113		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	0.00	4,000.00	4,000.00
D	55 07/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022		4,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000141		GUADALUPE TELLES NORIEGA	7,000.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000142		JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000145		SERGIO OSUNA IRIBE	7,000.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000199		VICTOR NOE SANCHEZ REYES	6,000.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000200		ESTEBAN ZAMORA VAL	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000201		CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	15,000.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000001 000202		MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ	0.00	7,000.00	7,000.00
D	223 28/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ TRABAJADORA DE OFICIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		7,000.00 0.00	
1123 1 000010 000009		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	27,000.00	0.00	27,000.00
1123 1 000010 000009 000010		JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000018		AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000028		JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000009 000043		REYNALDO CARDENAS LOPEZ	7,000.00	0.00	7,000.00
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,479,352.35	1,479,352.35
1124 1		Impuestos	0.00	875,367.15	875,367.15
1124 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	14,392.46	14,392.46
IC	2 04/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		2,222.98 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022				0.00 2,222.98
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022				0.00 1,732.13
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022				1,732.13 0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022				3,683.67 0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022				0.00 3,683.67
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022				0.00 1,265.51
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022				1,265.51 0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022				372.29 0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022				0.00 372.29
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022				0.00 115.17
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022				115.17 0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022				0.00 288.68
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022				288.68 0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022				576.58 0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022				0.00 576.58
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022				125.74 0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022				0.00 125.74
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022				448.63 0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022				0.00 448.63
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022				377.11 0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022				0.00 377.11
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022				0.00 785.89
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022				785.89 0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022				599.09 0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022				0.00 599.09
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022				1,055.90 0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022				0.00 1,055.90
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022				0.00 743.09
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022				743.09 0.00
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	2,718.65	2,718.65	0.00	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022				0.00 923.36
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022				923.36 0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022				1,772.23 0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022				0.00 1,772.23
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022				0.00 23.06
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022				23.06 0.00
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	128,733.68	128,733.68	0.00	
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022				1,200.00 0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022				0.00 1,200.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022				22,575.28 0.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022				0.00 22,575.28
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022				0.00 30,204.38
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022				30,204.38 0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022				0.00 12,701.66



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	12,701.66	0.00
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	11,120.00	0.00
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	11,120.00
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	13,340.00
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	13,340.00	0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	37,592.36	0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	37,592.36
1124 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	2,673.71	2,673.71
IC	4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	2,673.71	0.00
IC	4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,673.71
1124 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	420,834.46	420,834.46
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	332,880.99	0.00
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	332,880.99
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	1,305.50
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	10,839.10
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	73,355.04
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	2,453.83
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	10,839.10	0.00
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	2,453.83	0.00
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	1,305.50	0.00
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	73,355.04	0.00
1124 1 170104			HONORARIOS	0.00	384.88	384.88
IC	4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	96.22	0.00
IC	4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	96.22
IC	6	11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	96.22	0.00
IC	6	11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	96.22
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	96.22	0.00
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	96.22
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	96.22
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	96.22	0.00
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	15,138.78	15,138.78
IC	1	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	121.46	0.00
IC	1	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	121.46



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	24.08	0.00
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	24.08
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	339.70
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	339.70	0.00
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	50.16
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	50.16	0.00
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	24.07	0.00
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	24.07
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	1,165.40
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,165.40	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	8,202.35
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08	0.00
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	24.08
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	92.60	0.00
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	92.60
IC	11 18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	24.08
IC	11 18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	24.08	0.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	222.31	0.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	222.31
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	175.17
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	175.17	0.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	146.03
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	146.03	0.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	30.03	0.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	30.03
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	362.47	0.00
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	362.47
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	206.36
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	206.36	0.00
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	84.22
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22	0.00
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	48.11	0.00
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	48.11
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10	0.00
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	3,796.10
1124 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	15,138.78	15,138.78	0.00
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	121.46
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	121.46	0.00
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	24.08
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	24.08	0.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	339.70
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	339.70	0.00
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	50.16	0.00
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	50.16



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	24.07	0.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	24.07
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,165.40	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	1,165.40
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	8,202.35
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	24.08
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	92.60	0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	92.60
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	24.08	0.00
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	24.08
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	222.31	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	222.31
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	175.17	0.00
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	175.17
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	146.03	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	146.03
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	30.03	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	30.03
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	362.47
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	362.47	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	206.36	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	206.36
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	84.22
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	48.11	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	48.11
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	3,796.10
1124 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	45,416.06	45,416.06	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	364.40
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	364.40	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	72.24	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	72.24
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	1,019.10
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	1,019.10	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	150.47	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	150.47
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	72.20	0.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	72.20
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	3,496.15
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	3,496.15	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	24,606.99	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	24,606.99



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	72.24	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	72.24
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	277.80	0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	277.80
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	72.24	0.00
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	72.24
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	666.92
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	666.92	0.00
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	525.51
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	525.51	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	438.01	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	438.01
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	90.08
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	90.08	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,087.42	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	1,087.42
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	619.07
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	619.07	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	252.60	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	252.60
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	144.33	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	144.33
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	11,388.29	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	11,388.29
1124 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		0.00	56,658.33
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	42,083.45
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		42,083.45	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	120.00	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	120.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	232.72	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	232.72
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	172.86	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	172.86
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	267.37	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	267.37
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	2,257.53	0.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	2,257.53
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	3,020.44
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	3,020.44	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	371.34
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	371.34	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	144.30
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	144.30	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	38.87
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	38.87	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	10.54	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	10.54
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	28.88	0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	28.88
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	34.81	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	34.81
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	12.59	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	12.59
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	1,270.16
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	1,270.16	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	29.47	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	29.47
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,112.00	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	1,112.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	38.56
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	38.56	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,334.00	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	1,334.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	71.35	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	71.35
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	66.93	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	66.93
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	96.12	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	96.12
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	84.80
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	84.80	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,759.24	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	3,759.24
1124 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	94.65	94.65	0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	92.34	0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	92.34
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	2.31	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	2.31
1124 1 190201		INFRACCIONES	0.00	43,837.91	43,837.91	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	3,540.90	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	3,540.90
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	3,463.92	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	3,463.92
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	923.71	0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	923.71
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	3,329.22
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	3,329.22	0.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	461.86	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	461.86
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	5,850.20	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	5,850.20
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	3,194.50	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	3,194.50
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	461.86
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	461.86	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	461.86	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	461.86
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	2,232.30	0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	2,232.30
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	1,539.52	0.00
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	1,539.52
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	3,694.86
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	3,694.86	0.00
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	461.86
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	461.86	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	3,540.90
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	3,540.90	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	2,232.31
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	2,232.31	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,039.18	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	1,039.18
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	2,078.36	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	2,078.36
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	5,330.59	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	5,330.59
1124 1 190202		PENSIONES	0.00	11,510.00	11,510.00	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	60.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	60.00	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	100.00	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	100.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	1,070.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	1,070.00	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	1,820.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,820.00	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	60.00	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	60.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	360.00	0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	360.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	60.00	0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	60.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,410.00	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	1,410.00
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	100.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	100.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	390.00	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	390.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	320.00	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	320.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	720.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	720.00	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	3,700.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	3,700.00	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	1,040.00	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	1,040.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	300.00	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	300.00
1124 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	9,012.62	9,012.62	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	2,082.76
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	2,082.76	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	228.43	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	228.43
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	1,351.03	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	1,351.03
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	152.34	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	152.34
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	11.54
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	11.54	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	99.35	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	99.35
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	40.77	0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	40.77
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	371.72	0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	371.72
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	100.80	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	100.80
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	11.06	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	11.06
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	159.01	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	159.01
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,361.45	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	1,361.45
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	128.17	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	128.17
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,088.20	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	1,088.20
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	228.84	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	228.84
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	25.25	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	25.25
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	431.75	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	431.75
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	50.43	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	50.43
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	914.88	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	100.96
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	100.96	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	914.88
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	66.36	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	66.36
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	7.52	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	7.52
1124 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 190601		RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,183.14	8,183.14	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	265.69	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	1,062.06
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	1,062.06	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	265.69
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	197.37
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	1,151.43	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	1,151.43
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	197.37	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	289.05	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	289.05
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	120.87	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	120.87
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	153.26
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	153.26	0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	44.41	0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	44.41
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	189.72
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	189.72	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	11.99
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	51.46	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	51.46
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	11.99	0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	32.55	0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	32.55
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	39.83	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	39.83
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,671.61	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	1,671.61



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	3.24	0.00
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022	0.00	3.24
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	0.00	33.70
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	33.70	0.00
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	1,302.52	0.00
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022	0.00	1,302.52
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	0.00	37.79
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	37.79	0.00
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	117.18	0.00
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	0.00	117.18
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	81.56	0.00
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	530.16	0.00
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	0.00	530.16
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022	0.00	81.56
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	0.00	70.20
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022	70.20	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	109.93	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	0.00	109.93
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	469.34	0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022	0.00	469.34
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	0.00	96.96
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	96.96	0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	49.26	0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	0.00	49.26
1124 1 190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,452.93
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	5,452.93
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	5,452.93	0.00
1124 1 190901				OTROS REZAGOS	0.00	0.00
1124 1 190902				OTROS RECARGOS	0.00	95,186.11
IC	7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	37,280.38	0.00
IC	7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	0.00	37,280.38
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	0.00	57,905.73
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022	57,905.73	0.00
1124 4				Derechos	0.00	303,269.14
1124 4 410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	7,851.56
IC	1	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	2,309.28	0.00
IC	1	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022	0.00	2,309.28
IC	7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	0.00	1,154.64
IC	7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022	1,154.64	0.00
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	0.00	4,387.64
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	4,387.64	0.00
1124 4 410201				POR USO DE PISO	0.00	1,217.68
IC	4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	281.28	0.00
IC	4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022	0.00	281.28
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022	936.40	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		0.00	936.40
1124 4 410202		POR CONCESION DEL MERCADO	0.00 3,185.23	3,185.23	0.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		1,153.23	0.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		0.00	1,153.23
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		2,032.00	0.00
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		0.00	2,032.00
1124 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00 11,664.00	11,664.00	0.00
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		120.00	0.00
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		0.00	120.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		0.00	5,304.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		5,304.00	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		240.00	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	240.00
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		648.00	0.00
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		0.00	648.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		3,720.00	0.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		0.00	3,720.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		0.00	360.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		360.00	0.00
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		960.00	0.00
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		0.00	960.00
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		312.00	0.00
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		0.00	312.00
1124 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
1124 4 410501			0.00 4,425.60	4,425.60	0.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		4,123.20	0.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	4,123.20
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		0.00	172.80
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		172.80	0.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		0.00	129.60
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		129.60	0.00
1124 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00 2,589.28	2,589.28	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		865.98	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	865.98
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022		1,578.97	0.00
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022		0.00	1,578.97
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		144.33	0.00
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		0.00	144.33
1124 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00 168.00	168.00	0.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		96.00	0.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		0.00	96.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		72.00	0.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		0.00	72.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1124 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	39,709.43	39,709.43	0.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	17,499.96	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		17,499.96	0.00	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		18,802.04	0.00	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	18,802.04	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		0.00	625.43	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		625.43	0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		2,782.00	0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		0.00	2,782.00	
1124 4 430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	12,757.15	12,757.15	0.00
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		0.00	481.60	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		481.60	0.00	
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		0.00	240.80	
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		240.80	0.00	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		0.00	240.80	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		240.80	0.00	
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		481.35	0.00	
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		0.00	481.35	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		1,684.60	0.00	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	1,684.60	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		963.20	0.00	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	963.20	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		481.60	0.00	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		0.00	481.60	
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		1,204.00	0.00	
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		0.00	1,204.00	
IC	11 18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		481.60	0.00	
IC	11 18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		0.00	481.60	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		481.35	0.00	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		0.00	481.35	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		2,165.20	0.00	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		0.00	2,165.20	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		240.55	0.00	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		0.00	240.55	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		0.00	963.20	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		963.20	0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		240.80	0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		0.00	240.80	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		1,684.10	0.00	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		0.00	1,684.10	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		722.40 0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		0.00 722.40	
1124 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	0.00 481.10	481.10	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		0.00 481.10	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		481.10 0.00	
1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00 214,876.10	214,876.10	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00 142,020.60	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		142,020.60 0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		72,855.50 0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		0.00 72,855.50	
1124 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00 3,848.80	3,848.80	0.00
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022		1,924.40 0.00	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022		0.00 1,924.40	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		962.20 0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		0.00 962.20	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		0.00 962.20	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		962.20 0.00	
1124 4 490201			REZAGOS MERCADO	0.00 0.00	0.00	0.00
1124 4 490202			REZAGOS TRANSITO	0.00 104.25	104.25	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		0.00 104.25	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		104.25 0.00	
1124 4 490203			RECARGOS DE TRANSITO	0.00 390.96	390.96	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		0.00 390.96	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		390.96 0.00	
1124 5			Productos	0.00 20,598.24	20,598.24	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00 20,598.24	20,598.24	0.00
IA	28	03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.10 0.00	
IA	28	03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.00 0.10	
IA	29	03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02 0.00	
IA	29	03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.00 0.02	
IA	30	03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE		0.26 0.00	
IA	30	03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE		0.00 0.26	
IA	1	31/10/2022 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	31/10/2022 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	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		3.06 0.00	
IA	2	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		0.00 3.06	
IA	3	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C		4.19 0.00	
IA	3	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C		0.00 4.19	
IA	4	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		378.26 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	4 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		0.00	378.26
IA	5 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		138.89	0.00
IA	5 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	138.89
IA	6 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		3.84	0.00
IA	6 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		0.00	3.84
IA	7 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 C		203.19	0.00
IA	7 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 C		0.00	203.19
IA	8 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250		43.93	0.00
IA	8 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250		0.00	43.93
IA	9 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		19.46	0.00
IA	9 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		0.00	19.46
IA	10 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		4,931.97	0.00
IA	10 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	4,931.97
IA	11 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20		104.79	0.00
IA	11 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20		0.00	104.79
IA	12 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		0.00	1.19
IA	12 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.19	0.00
IA	13 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107		0.00	2.25
IA	13 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107		2.25	0.00
IA	14 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		0.00	2.81
IA	14 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		2.81	0.00
IA	15 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		192.55	0.00
IA	15 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		0.00	192.55
IA	16 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		34.21	0.00
IA	16 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		0.00	34.21
IA	17 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		181.55	0.00
IA	17 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	181.55
IA	18 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		44.83	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	18 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		0.00	44.83
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	19 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		284.77	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	19 31/10/2022 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	284.77
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		25.53	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE		0.00	25.53
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	21 31/10/2022 12:00:00a. m.	ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE		0.00	791.37
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	21 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE		791.37	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	22 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE		0.00	2,782.05
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	22 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR		2,782.05	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	31 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR		7,612.79	0.00
		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE			
IA	31 31/10/2022 12:00:00a. m.	INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		0.00	7,612.79
		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE			
IA	32 31/10/2022 12:00:00a. m.	INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		0.00	2,806.12
		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE			
IA	32 31/10/2022 12:00:00a. m.	INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		2,806.12	0.00
		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE			
1124 6		Aprovechamientos	0.00	280,117.82	280,117.82
1124 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	28,671.70	28,671.70
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		0.00	800.00
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		800.00	0.00
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		4,445.24	0.00
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		0.00	4,445.24
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		3,111.30	0.00
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		0.00	3,111.30
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		2,921.74	0.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	2,921.74
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		800.00	0.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	800.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	600.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		600.00	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		1,147.88	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	1,147.88
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		771.26	0.00
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		0.00	771.26
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		0.00	500.00
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		500.00	0.00
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		209.16	0.00
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		0.00	209.16
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		238.17	0.00
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		0.00	238.17



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	2,038.46	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	2,038.46
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	500.00	0.00
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	500.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	59.47	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	59.47
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	500.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	500.00	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	3,400.00	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	3,400.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,654.94	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	1,654.94
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	585.02
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	585.02	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	1,148.02	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	1,148.02
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	543.04	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	543.04
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	1,909.98	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	1,909.98
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	788.02	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	788.02
1124 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	30,000.00	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	30,000.00
1124 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	153,441.00	153,441.00	0.00
IA	25	04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		153,441.00	0.00
IA	25	04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		0.00	153,441.00
1124 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	68,005.12	68,005.12	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	0.12
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.12	0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	0.30
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.30	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	-0.68
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	-0.68	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.62	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	0.62
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	1,500.31	0.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	1,500.31
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	0.22
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.22	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1.24	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	1.24
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.05	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	0.05
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,000.00	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	37,000.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	-0.04	0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	-0.04
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	-0.18	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	-0.18
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	-0.28
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	-0.28	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	0.25
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.25	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.31	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	0.31
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	-0.04	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	-0.04
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	2.48	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	2.48
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.37	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	0.37
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	0.31
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.31	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	-0.75	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	-0.75
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	-0.38	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	-0.38
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	-0.26	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	-0.26
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	1.86
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1.86	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	-0.48	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	-0.48
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	2,500.00	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	2,500.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	27,000.00	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	27,000.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	-0.23
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	-0.23	0.00
1124 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	0.00	0.00	0.00
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	49,610.35	72,970.31	50,367.61	72,213.05
1125 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,610.35	72,970.31	50,367.61	72,213.05
1125 1 000005		ANTICIPOS	49,610.35	72,970.31	50,367.61	72,213.05
1125 1 000005 000001		ANTICIPO A PROVEEDORES	49,610.35	72,970.31	50,367.61	72,213.05
1125 1 000005 000001 000001		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000002		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	270.00	0.00	0.00	270.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1125 1 000005 000001 000003	CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
D 222 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			3,200.00 0.00	
D 222 28/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CULIACAN MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			3,200.00 0.00	
D 254 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPÓ A PROVEEDORES Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00 3,200.00	
D 254 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPÓ A PROVEEDORES Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00 3,200.00	
1125 1 000005 000001 000007	PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000008	OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000009	MARLEN LIZARRAGA AYON	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000010	AXA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000011	ALBERTO SALCIDO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000012	ALFREDO CAMACHO PALACHE	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000014	KARINA SALCIDO GONZALEZ	493.58	0.00	0.00	493.58
1125 1 000005 000001 000015	SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000016	COPPEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000017	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000018	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000019	EMPRESAS MATCO SA DE CV	8,297.61	0.00	8,297.61	0.00
D 84 13/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00 8,297.61	
1125 1 000005 000001 000020	D CLASE GROUP SA DE CV	35,670.00	0.00	35,670.00	0.00
D 144 21/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00 35,670.00	
1125 1 000005 000001 000021	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	4,879.16	0.00	0.00	4,879.16
1125 1 000005 000001 000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000023	IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO	0.00	66,570.31	0.00	66,570.31
D 139 21/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO POR LA COMPRA DE PROTESIS .			66,570.31 0.00	
1125 1 000005 000001 000029	ALVARO ZAMUDIO AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,237,856.65	16,472,959.19	0.00	144,710,815.84
1231	Terrenos	77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1	Terrenos	77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1 000001	BIENES DE USO PRIVADO	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400	OFICIALIA MAYOR	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400 000001	TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000400 000008	TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000001 000400 000009	PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1231 1 000001 000400 000010	SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000001 000400 000011	TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	0.00	0.00	4,384,800.00
1231 1 000001 000400 000012	TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1231 1 000002	BIENES DE USO PUBLICO	68,001,123.01	0.00	0.00	68,001,123.01
1231 1 000002 000004	DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	0.00	16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001	PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	0.00	2,479,045.54



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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
1231 1 000002 000004 000036	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 MULT.	2,976,041.56	0.00	0.00	2,976,041.56
1231 1 000002 000005 000003	COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP	757,680.00	0.00	0.00	757,680.00
1231 1 000002 000005 000005	COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR	153,375.00	0.00	0.00	153,375.00
1231 1 000002 000005 000006	EL ROBLE CANCHA USOS MULTIPLES	1,009,396.85	0.00	0.00	1,009,396.85
1231 1 000002 000005 000007	EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO	1,399,459.96	0.00	0.00	1,399,459.96
1231 1 000002 000005 000008	CEUTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	13,202.00	0.00	0.00	13,202.00
1231 1 000002 000005 000009	CEUTA ESTADIO DE BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
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
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
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
1231 1 000002 000005 000080	EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000005 000081		TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1 000002 000005 000082		TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1 000002 000005 000083		CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000084		CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000085		CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000087		FRUCTOSO NUÑEZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000088		LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000089		CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1 000002 000005 000090		AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1 000002 000005 000091		POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1 000002 000005 000093		CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	137,485.01	0.00	0.00	137,485.01
1231 1 000002 000005 000094		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000095		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000096		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000097		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000098		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000099		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL ESPINAL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006		SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	1,172,369.75	0.00	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000001		COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000002		EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000003		PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000004		EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000005		POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006		BOSCO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007		V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008		EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000009		EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010		SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000011		RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000012		CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000013		COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000014		ENSENADA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
1231 1 000002 000006 000015	PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000016	LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000017	CONITACA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000018	AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000019	POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000020	EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000021	EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022	EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000023	CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000024	FRUCTUOSO N.CAMPAÑA PANTEON MP	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000025	CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000002 000909	LA CRUZ ELOTA				
1231 1 000002 000909 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004	PANTEON MUNICIPAL (VINATERIA)	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004 000100	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000001	DIREC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000001	TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.	15,254.02	0.00	0.00	15,254.02
1231 1 000004 000100 000002	TERRENO CONST.LAGUNA OXIDACION	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1231 1 000004 000100 000003	TERRENOS DEL TALLER MUNICIPAL	1,338,178.00	0.00	0.00	1,338,178.00
1233	(AMPLIACION con nava)				
1233 1	Edificios no Habitacionales	38,988,201.90	0.00	0.00	38,988,201.90
1233 1 000400	GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001	OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000003	SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000007	OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000008	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 2	CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 2 000001	BIENES DE USO PUBLICO	34,474,428.12	0.00	0.00	34,474,428.12
1233 2 000001 004000	GOBERNACION	13,472,219.60	0.00	0.00	13,472,219.60
1233 2 000001 004001	OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
1233 2 000001 005000	OFICIALIA MAYOR (CRIT)	5,592,328.00	0.00	0.00	5,592,328.00
1233 2 000001 005200	ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO)	445,581.38	0.00	0.00	445,581.38
1233 2 000001 005201	SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)	835,052.68	0.00	0.00	835,052.68
1233 2 000001 005202	CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000004	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 000001	DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
1233 2 000004 000002	KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
1233 2 000004 000003	PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233 2 000004 000004	KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1233 2 000004 000005	MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
1233 2 000004 000006	PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
1233 2 000004 000007	PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
1233 2 000004 000008	PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88
1233 2 000004 000009	PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
1233 2 000004 000010	CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1234	CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
1234 4	Infraestructura	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001 000003	DONACIONES EN ESPECIE	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001 000003	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 4 000001 000004		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000005		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA	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 ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA	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 ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,668,286.42	16,472,959.19	0.00	28,141,245.61
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	11,668,286.42	16,472,959.19	0.00	28,141,245.61
1235 4 002022		EJERCICIO FISCAL 2022	11,668,286.42	16,472,959.19	0.00	28,141,245.61
1235 4 002022 000009		FONDOS FEDERALES	11,668,286.42	16,472,959.19	0.00	28,141,245.61
1235 4 002022 000009 000911		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	11,668,286.42	16,472,959.19	0.00	28,141,245.61
1235 4 002022 000009 000911 000001		REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA		668,433.55	0.00	0.00
668,433.55		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO CULIACANCITO ELOTA SINALOA				
1235 4 002022 000009 000911 000002		CONSTRUCCION DE BARDA 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 ABRAJAN Y CALLE LLUVIA DE ORO COL.VICTOR MANUEL QUINTERO				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1235 4 002022 000009 000911 000008		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	413,488.72	0.00	0.00
413,488.72		EN AV.TOPACIO ENTRE CALLE LLUVIA DE ORO COL. VICTOR MANUEL QUINTERO			
1235 4 002022 000009 000911 000009		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA	904,682.87	0.00	0.00
904,682.87		ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA			
1235 4 002022 000009 000911 000010		CONSTRUCCION DE TECHADO DE	489,417.42	0.00	0.00
489,417.42		IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA CAMARILLO COMUNIDAD TAYOLTITA			
1235 4 002022 000009 000911 000011		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA	1,373,561.09	0.00	0.00
1,373,561.09		ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.			
1235 4 002022 000009 000911 000012		REABILITACION DE AULAS Y	388,994.60	0.00	0.00
388,994.60		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA			
1235 4 002022 000009 000911 000013		CONSTRUCCION DE LA OBRA ADOSADA EN	422,933.70	0.00	0.00
422,933.70		ESCUELA SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA			
1235 4 002022 000009 000911 000014		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	714,403.99	0.00	0.00
714,403.99		ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS SECTOR GALERAS COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA			
1235 4 002022 000009 000911 000020		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE	0.00	339,379.52	0.00
339,379.52		CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ELOTA-ENSENADA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA			
DD	84 06/10/2022 12:00:00a. m.	043894 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTR		339,379.52	0.00
1235 4 002022 000009 000911 000021		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	0.00	54,369.07	0.00
54,369.07		EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC.BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA			
DD	84 06/10/2022 12:00:00a. m.	043888 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTA		54,369.07	0.00
1235 4 002022 000009 000911 000022		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	0.00	111,651.03	0.00
111,651.03		SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO			
DD	84 06/10/2022 12:00:00a. m.	043895 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONT		111,651.03	0.00
1235 4 002022 000009 000911 000023		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	0.00	4,213,700.30	0.00
4,213,700.30		CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	237 04/10/2022	CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ 12:00:00a. m.	043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN A	4,213,700.30 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000027		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.29	0.00
283,503.29					
DD	91 13/10/2022	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (ABOCHO) 12:00:00a. m.	043906 ABOCHO	283,503.29 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000028		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.70	0.00
283,503.70					
DD	91 13/10/2022	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (BELLAVISTA) 12:00:00a. m.	043906 BELLAVISTA	283,503.70 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000029		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.70	0.00
283,503.70					
DD	91 13/10/2022	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (BOSCOSO) 12:00:00a. m.	043906 BOSCOSO	283,503.70 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000030		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.70	0.00
283,503.70					
DD	91 13/10/2022	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (BUENA VISTA) 12:00:00a. m.	043906 BUENA VISTA	283,503.70 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000031		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.70	0.00
283,503.70					
DD	91 13/10/2022	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (CASAS VIEJAS) 12:00:00a. m.	043906 CASAS VIEJAS	283,503.70 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000032		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.70	0.00
283,503.70					
DD	91 13/10/2022	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (CELESTINO GASCA) 12:00:00a. m.	043906 CELESTINO GASCA	283,503.70 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000033		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.70	0.00
283,503.70					
		DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (EL BOLILLO)	043906 EL BOLILLO	283,503.70 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000034		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	567,007.40	0.00
567,007.40					
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (EL CHIRIMOLE)	043906 EL CHIRIMOLE	567,007.40 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000035		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.70	0.00
283,503.70					
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (EL LIMONCITO)	043906 EL LIMONCITO	283,503.70 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000036		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.70	0.00
283,503.70					
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (EL SALADO)	043906 EL SALADO	283,503.70 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000037		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	567,007.40	0.00
567,007.40					
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (EL SOLAR)	043906 EL SOLAR	567,007.40 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000038		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	850,511.10	0.00
850,511.10					
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (ELOTA)	043906 ELOTA	850,511.10 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000039		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	1,701,022.20	0.00
1,701,022.20					
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (LA CRUZ)	043906 LA CRUZ	1,701,022.20 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000040		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.70	0.00
283,503.70					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (NUEVO SALTO GRANDE)	043906 NUEVO SALTO GRANDE	283,503.70 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000041		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.70	0.00
283,503.70					
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (PAREDON COLORADO)	043906 PAREDON COLORADO	283,503.70 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000042		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	850,511.10	0.00
850,511.10					
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (POTRERILLOS DEL NOROTE)	043906 POTRERILLOS DEL NOROTE	850,511.10 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000043		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	567,007.40	0.00
567,007.40					
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (PUEBLO PIDER (ARROYITOS)	043906 PUEBLO PIDER (ARROYITOS)	567,007.40 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000044		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.70	0.00
283,503.70					
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (SAN JOSE CONITACA)	043906 SAN JOSE CONITACA	283,503.70 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000045		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	283,503.70	0.00
283,503.70					
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (TANQUES)	043906 TANQUES	283,503.70 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000046		CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS	0.00	567,007.76	0.00
567,007.76					
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DORMITORIOS,CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. (TAYOLTITA)	043906 TAYOLTITA	567,007.76 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000047		EQUIPAMIENTO DE POZO	0.00	632,722.78	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
632,722.78					
DD	94 17/10/2022 12:00:00a. m.	PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	043969 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y	632,722.78 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000048		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	0.00	179,866.00	0.00
179,866.00					
DD	94 17/10/2022 12:00:00a. m.	POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	043970 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	179,866.00 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000049		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	0.00	168,294.09	0.00
168,294.09					
DD	227 21/10/2022 12:00:00a. m.	SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO ELOTA SINALOA	044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO	168,294.09 0.00	
1235 4 002022 000009 000911 000055		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN	0.00	1,417,354.35	0.00
1,417,354.35					
DD	238 12/10/2022 12:00:00a. m.	EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	045096 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENT	1,417,354.35 0.00	
1240		Bienes Muebles	53,692,062.09	102,690.11	0.00
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	5,290,302.03	102,690.11	0.00
1241 1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,120,691.37	26,206.67	0.00
1241 1 000001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
1241 1 000001		GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00
1241 1 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00
1241 1 000001 002100 000057		COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00
1241 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000001		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000003		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000004		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000005		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000008		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000009		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00
1241 1 000001 002211 000010		MESA DE CENTRO MADERA	1,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 002211 000012		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 002211 000013		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000014		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000015		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000016		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000017		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69
1241 1 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34
1241 1 000001 005000 000001		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000004		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000005		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000006		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000007		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000008		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000009		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000010		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000011		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	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 ESTRUC METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000011		MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000012		CEREZO (O.P.) 10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911 000013		PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911 000014		CUBIERTA LATERAL (O.P.)	684.48	0.00	0.00	684.48
1241 1 000911 000015		PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60
1241 1 000911 000016		ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000017		ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018		1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000019		MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO (INGENIERIA Y PROYECTOS)	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 1 000911 000021		LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000022		ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170 PROF.(TESORERO)	4,299.30	0.00	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023		LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y VIDRIO (TESORERO)	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
1241 1 000911 000028		MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)	2,983.99	0.00	0.00	2,983.99
1241 1 000911 000029		4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)	1,995.98	0.00	0.00	1,995.98
1241 1 000911 000031		LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241 1 000911 000032		12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)	6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033		SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034		3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO (TESORERA)	5,390.52	0.00	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000035		SILLON EJEC OFFIHO OHE-295 MALLA NEGRA (OBRAS PUBLICAS)	4,304.76	0.00	0.00	4,304.76
1241 1 000911 000036		SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)	5,280.32	0.00	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037		UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (DESARROLLO SOCIAL)	3,787.40	0.00	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038		2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN (DESARROLLO SOCIAL)	4,289.68	0.00	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039		CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (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	7,913.75	0.00	0.00	7,913.75



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000042		GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS) LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1241 1 001100		(EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL) REGIDORES	94,139.61	0.00	0.00	94,139.61
1241 1 001100 000021		JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241 1 001100 000028		MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 001100 000029		2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001100 000031		FAX BROTHER TERMICO S/J7K690213	1,455.49	0.00	0.00	1,455.49
1241 1 001100 000033		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000034		MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000035		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001100 000036		SILLAS MARCA ITALIA (ITA122NSAN)	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000037		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000038		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000039		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000040		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000041		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000042		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000043		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000044		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000045		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000046		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000047		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000048		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000049		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000050		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000051		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000052		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000053		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000057		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000058		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000059		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	236,478.71	0.00	0.00	236,478.71
1241 1 001200 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004		LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005		CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006		LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007		SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008		SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017		CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034		SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035		MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038		SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042		CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000043		2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045		TELEFONO MARCA PANASONIC S/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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001200 000074		MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075		SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER TACTO PIEL, COLOR NEGRA.	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076		DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 001200 000077		MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079		1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
1241 1 001200 000080		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083		CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	0.00	5,305.26
1241 1 001200 000084		SOFA DE 3 PIEZAS	6,786.07	0.00	0.00	6,786.07
1241 1 001200 000086		REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS5501D C/SILVER	5,996.95	0.00	0.00	5,996.95
1241 1 001200 000087		SALA FAMALT MANHA HUDSON SALA G	13,188.99	0.00	0.00	13,188.99
1241 1 001200 000088		TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"	11,665.51	0.00	0.00	11,665.51
1241 1 001200 000089		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760	12,968.80	0.00	0.00	12,968.80
1241 1 001210		SINDICO PROCURADOR	27,876.93	0.00	0.00	27,876.93
1241 1 001210 000001		ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 001210 000002		1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008		CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326	667.00	0.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019		GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020		SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022		TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024		ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025		CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033		2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035		3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE 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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	26,206.67	0.00	120,035.72
1241 1	001212	000006	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,432.75	0.00	0.00	3,432.75
1241 1	001212	000007	1 MESA ESCRIT.ALUMINIO (MUSEO	1,796.30	0.00	0.00	1,796.30
1241 1	001212	000011	VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000012	VITRINA No. MP.002 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000013	VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000014	VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000015	VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000016	VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000017	VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000018	VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000019	VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000020	VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000021	VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000022	VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000023	VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000024	VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000025	VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000026	VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000027	VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000028	VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212	000029	MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	001212	000030	4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO PLEGABLES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1	001212	000031	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO S/QKHN1HA125870 Y S/59RLKQ3	0.00	26,206.67	0.00	26,206.67
DD	66	07/10/2022	12:00:00a. m. 043239 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710,INTEL CORE I7, 17-12700 8GB,DDR4, 1 TB WINDOWS 10 PRO (Y MONITOR AOC24 "			26,206.67	0.00
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 TABLAS 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



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001300 000030		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000031		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000037		2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
		ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS				
1241 1 001300 000038		MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 001300 000039		TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000040		MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000047		SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 001300 000051		TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT S/CBSC168186	1,825.99	0.00	0.00	1,825.99
1241 1 001300 000060		UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG S/706RMSS126558	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
1241 1 001300 000063		MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 001300 000064		MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR NEGRO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 1 001300 000065		DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001300 000067		MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6	1,754.10	0.00	0.00	1,754.10
1241 1 001300 000068		NICHOS DE MADERA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001300 000069		COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO MARCA SHARP MOD-AL-20131 (20 PPM) S/55004906	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
1241 1 001300 000070		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000071		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075		TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR KX-T7730	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 1 001300 000076		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160 G18CEJ1601P1A WO	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
1241 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44
1241 1 001315 000003		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005		MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/ SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	5,958.99	0.00	0.00	5,958.99
1241 1 001317 000001		ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4 CAJONES	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 001317 000002		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000003		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000004		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000005		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000006		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000008		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001318 000001		ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001318 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001319		SINDICATURA DE ELOTA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001400		OFICIALIA MAYOR	544,758.95	0.00	0.00	544,758.95
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001400 000060		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON S/107KA00049	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63
1241 1 001400 000061		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00013	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000062		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00017	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000063		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0002	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000064		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0005	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000065		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON S/304KA0003	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00010	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00011	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/ 302KA008Y2	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071		LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4CAA070666	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076		GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081		ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082		1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083		ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085		SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
1241 1 001400 000088		3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089		ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000092		AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FPAIS30079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093		AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FPA1530079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 MANUAL CERLOX S/WE06006P	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 001400 000096		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000097		ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000100		ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO. S/12051529N015	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001400 000157		MINI SPLIT DE 2 TONELADAS (OFICIALIA MAYOR)	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 1 001400 000158		MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO DE LA MUJER (2019)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241 1 001400 000159		JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DE PLASTICO DURAFLEX (sala uso multiples)	40,748.57	0.00	0.00	40,748.57
1241 1 001400 000160		MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S./EHF121R9052200517	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001400 000161		MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S./EHF121R9042209443	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	110,519.89	0.00	0.00	110,519.89
1241 1 001500 000007		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001500 000012		LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR NOGAL	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 001500 000016		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,071.80	0.00	0.00	1,071.80
1241 1 001500 000017		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 001500 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	1,059.15	0.00	0.00	1,059.15
1241 1 001500 000028		ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA	4,442.45	0.00	0.00	4,442.45
1241 1 001500 000029		MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL	1,782.50	0.00	0.00	1,782.50
1241 1 001500 000030		BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 001500 000036		TELEFONO PANASONIC S/9ABAA128142	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 001500 000056		MODULO EJECUTIVO DE 1.80 EN ME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001500 000058		ESCRITORIO 1.50X 75 EN MELAMINA COLOR CEREZO	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001500 000059		SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001500 000060		MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 001500 000062		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000071		ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000072		COPIADORA SHARP MOD.AL-2040C S/85082581	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1241 1 001500 000073		SILLA GENOVA N122N NEGRO	573.85	0.00	0.00	573.85
1241 1 001500 000074		2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA	7,751.00	0.00	0.00	7,751.00
1241 1 001500 000081		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000082		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000083		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000084		28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.	9,659.72	0.00	0.00	9,659.72
1241 1 001500 000085		5 TABLE (MESAS) BLANCAS	6,342.51	0.00	0.00	6,342.51
1241 1 001500 000087		18 SILLAS PLEGABLES BLANCAS	7,099.20	0.00	0.00	7,099.20
1241 1 001500 000088		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001500 000089		ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
1241 1 001500 000092		TEL-PANAS S/4DAAB143711	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000093		ESCRIT METAL 5 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094		1 ESCRT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097		SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098		JUEGO DE SLA DE PIEL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 001500 000103		MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SR/CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 1 001500 000104		VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM SVGA N/S PDF2KD1414000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 1 001500 000105		LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S 5CG93220SWY	7,910.18	0.00	0.00	7,910.18
1241 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	113,905.83	0.00	0.00	113,905.83
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001520 000040		ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953	531.10	0.00	0.00	531.10
1241 1 001520 000045		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 001520 000063		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000064		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000065		3 MUEBLE P/COMPUTADORA	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066		6 MESAS P/COMPUTADORA	6,865.50	0.00	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067		ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000068		MINI SPLIT MIRAGE 2 3/4 S/704900265	13,950.37	0.00	0.00	13,950.37
1241 1 001520 000070		MINI SPLIT MIRAGE 2 TON S/901932	10,150.38	0.00	0.00	10,150.38
1241 1 001520 000072		MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000074		MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075		ESCRITORIO METALICO UNIV ERSITARIO	409.30	0.00	0.00	409.30
1241 1 001520 000078		9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000079		9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS TELA NEGRA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 1 001520 000080		PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	0.00	988.32
1241 1 001520 000081		EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE S/003505	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
1241 1 001520 000084		MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085		ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086		MESA REDONDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000091		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000093		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000098		SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099		SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
1241 1 001530 000004		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010		LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021		ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022		ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037		SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE TABACO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001530 000038		SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 002100		TESORERIA MUNICIPAL	42,497.63	0.00	0.00	42,497.63
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002100 000051		ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000053		TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"	8,123.70	0.00	0.00	8,123.70
1241 1 002210		DEPTO DE INGRESOS	25,550.03	0.00	0.00	25,550.03
1241 1 002210 000021		ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000030		MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000037		SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	0.00	854.92
1241 1 002210 000040		FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000042		SILLA DE TELA C/RESPALDO	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043		DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470				
1241 1 002210 000044		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		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	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 002210 000049		DESARMABLE SILLON TIPO SECRETARIAL	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
		RESPALDO ALTO				
1241 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,292.60	0.00	0.00	11,292.60
1241 1 002211 000021		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000022		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000023		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000024		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000025		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000026		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000027		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000028		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000029		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000030		MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	46,557.95	0.00	0.00	46,557.95
		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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002231		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002231 000037		SILLA OPERATIVA KB-2 (alonso)	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002400		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 002400 000014		NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	25,781.21	0.00	0.00	25,781.21
1241 1 003100 000003		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 003100 000006		DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000007		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA	120.00	0.00	0.00	120.00
1241 1 003100 000008		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA	440.00	0.00	0.00	440.00
1241 1 003100 000010		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 003100 000011		MODULO CORPORATIVO COLOR MADER	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 003100 000015		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000016		S/EF009-122-0021 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 003100 000017		S/EF009-122-0023 ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 003100 000017		(EF-009-122-0024				
1241 1 003100 000024		(2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 003100 000035		CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	11,903.68	0.00	0.00	11,903.68
1241 1 003100 000037		ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 003100 000038		ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1241 1 003100 000042		MESA DE MADERA CAFE	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000043		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/ (21)0012720429(48)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000047		SILLA SECRETARIAL NEGRO	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 003100 000048		ANAQUEL MEDIANO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000050		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/0012720426(48)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000054		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000055		ANAQUEL PEQUEÑO DE 4 ENTREPAÑOS	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000056		3 SILLAS C/NEGRO VISITANTES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 003100 000059		2 ARCHIVOS GRANDES GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 003100 000062		SILLA GENOVA N122N COLOR NEGRO	448.92	0.00	0.00	448.92
1241 1 003100 000063		MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004	716.88	0.00	0.00	716.88
1241 1 003100 000066		FAX TERMICO BR/OTHER 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/ DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241 1 004221		MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 004221 000014		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/2KBA0094056	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004300 000002		TELEF.PANASONIC S/9AB128483	202.88	0.00	0.00	202.88



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 1 012218 000001		ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 2		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932 000001		CARRO ROJO DE EMERGENCIA	10,974.02	0.00	0.00	10,974.02
1241 2 000932 000002		ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA	2,370.03	0.00	0.00	2,370.03
1241 2 000932 000003		ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS	13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
1241 2 000932 000004		LAMPARA DE CHICOTE HED	911.40	0.00	0.00	911.40



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
1241 2 000932 000005	COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470	1,467.24	0.00	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000008	BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	0.00	906.22
1241 2 000932 000009	MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	0.00	897.03
1241 2 000932 000010	BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000012	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013	ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015	NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016	CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017	BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018	BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
	HOSPIMED				
1241 2 000932 000019	NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO	820.00	0.00	0.00	820.00
	HOSPIMED				
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	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
	BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q				
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	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89
	MOD-C-2779-840				
1241 2 000932 000039	STIM MCA INTELECT MOBILE STIM	20,377.30	0.00	0.00	20,377.30
	MOD-C-2777				
1241 2 000932 000040	ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD-	17,477.74	0.00	0.00	17,477.74
	C-2776				
1241 2 000932 000041	DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5	25,335.22	0.00	0.00	25,335.22
	MOD-ZI-7100XXP				
1241 2 000932 000042	MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043	MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044	ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045	COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
	MOD-C-90910				
1241 2 000932 000046	COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
	COMP. M.				
1241 2 000932 000047	JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
	NEGRO				
1241 2 000932 000048	SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049	ESCRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051	2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052	RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053	ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054	EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	GAB DVD				
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000932 000072		PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073		9 MISMPLIT 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			1,908,104.14	76,483.44	0.00	1,984,587.58
		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
1241 3 000001		GOBERNACION	82,089.18	0.00	0.00	82,089.18
1241 3 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	82,089.18	0.00	0.00	82,089.18
1241 3 000001 002100 000009		EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000011		IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000014		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000015		COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10 SERIE/FW6KL42	21,302.66	0.00	0.00	21,302.66
1241 3 000001 002100 000016		XEROX MULTIFVERSALINK B405_DN NLC576 N/S 9HB329946	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 000001 002100 000017		EQUIPO COMPLETO HP 200 G4 21.5 LED FHD S/8CC1423DBC (sindico procurador)	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
1241 3 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	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000004		SERIES 5241616110018 Y 302908 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000005		SERIES NO. 52416161100146 Y 303405 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000006		SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302124	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000007		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607301731	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000009	000923 000008	NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302122	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000009	NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 8316050233	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000010	NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607301656	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009	000923 000011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN SERIE NO. XL3587066	32,850.74	0.00	0.00	32,850.74
1241 3 000009	000923 000012	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S W98Y168755	26,552.33	0.00	0.00	26,552.33
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%	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 PAVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX (CONTABILIDAD)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911	000010	HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T (D.SOCIAL)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911	000012	MONITOR HPÑ LCD 18.5" S1933 S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911	000014	IMPRESORA LAJET HP P1102W S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)	1,423.32	0.00	0.00	1,423.32
1241 3 000911	000015	HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1 (O.P.)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911	000017	IMPRESORA HP LASERJET CP1525 S/CNBF252436 (O.PCAS.)	5,084.28	0.00	0.00	5,084.28
1241 3 000911	000020	COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911	000021	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H5 (CONTROL SEGUIMIENTO	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911	000022	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911	000023	SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF XEON E-3-1225V2 (INGENIERIA Y PROYECTOS	16,262.50	0.00	0.00	16,262.50
1241 3 000911	000024	IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911	000025	IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911	000026	IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3223028 (DIRECTOR	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911	000027	DISCO DURO EXTERNO 1 TB. SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION) (D.S.)	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
1241 3 000911	000028	IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE,	8,096.00	0.00	0.00	8,096.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000911 000029		33 PPM NEGRO, DUPLEX RED PHGFB2210 (ING. Y PROYECTOS) COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No.	26,596.00	0.00	0.00	26,596.00
1241 3 000911 000030		ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y PROYECTOS) 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	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000034		SERIE No. CN43NB1047 (D.S.) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No. VND3R53203 CATASTRO	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035		UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036		SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037		SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
		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
1241 3 000911 000039		SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040		SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000042		SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000043		SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR) (TESORERIA)				
1241 3 000911 000044		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005KV	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241 3 000911 000048		SERIE No. 4CE4100525 (D.S.) (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		SAMSUMG 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
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/7303000AD09200	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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001300 000011		IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088	4,253.72	0.00	0.00	4,253.72
1241 3 001300 000012		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
1241 3 001300 000014		LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945 MONITOR S/S2016171201944	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000016		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000017		EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018		EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472	5,947.90	0.00	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019		CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001300 000020		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N ° - 5BT736549	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001315		SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	0.00	15,244.72
1241 3 001317 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317 000002		CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001400		OFICILIA MAYOR	56,973.45	0.00	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/ETLBNOC02382805C0A4002	2,469.05	0.00	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000016		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018		DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001400 000019		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001400 000020		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO S/: YJ018QH8	15,077.68	0.00	0.00	15,077.68
1241 3 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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001500 000029		C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VN	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000037		C.P.U. PAVILION SERIE NSS/MXX0450ZZ6	6,043.60	0.00	0.00	6,043.60
1241 3 001500 000038		MONITOR HP COMPAC NSS/CNC029QT3Q	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001500 000043		COMPUTADORA COMPAGNO CORE I3 7100 MONITOR DE 19.5" CP.U. S/338944 MONITOR S/2016171202688	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001500 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK ADF S/W98Y232784	6,360.26	0.00	0.00	6,360.26
1241 3 001500 000046		EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405 S/9HB381776N	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 001500 000047		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139J2	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000048		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139LY	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000050		MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	153,204.59	0.00	0.00	153,204.59
1241 3 001520 000004		C.P.U. COMPUTO S/CVA09094918	5,200.05	0.00	0.00	5,200.05
1241 3 001520 000005		C.P.U. COMPLETO S/MXL1092126	6,127.12	0.00	0.00	6,127.12
1241 3 001520 000006		MONITOR SAMSUM 500784F	2,286.36	0.00	0.00	2,286.36
1241 3 001520 000007		IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM S/VNB3N65821	4,624.92	0.00	0.00	4,624.92
1241 3 001520 000008		8 EQUIPOS DE COMPUTO CDOMPLETOS CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	106,410.42	0.00	0.00	106,410.42
1241 3 001520 000009		ESCANER HP SCAN JET G2710 CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CN191ADOV1	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 001520 000010		8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
1241 3 001520 000011		NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
1241 3 001520 000012		8 REGULADORESW CP B-AVR1006 1000VA CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 3 001520 000013		HP LASERJET P2055 DN 35PPM DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CNB9750397	8,117.68	0.00	0.00	8,117.68
1241 3 001520 000014		EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE S/4C504705P9	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
1241 3 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
1241 3 001530 000003		C.P.U.GHIA N\$83318	7,455.32	0.00	0.00	7,455.32
1241 3 001530 000004		MONITOR ACER LCD 15.6" S/ETLBF08007034130004210	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
1241 3 001530 000005		IMPRESORA 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	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 002210 000024		S/5CM1330BCS 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	284,175.59	0.00	0.00	284,175.59
1241 3 002220 000017		PRESUPUESTAL EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C	10,413.32	0.00	0.00	10,413.32
1241 3 002220 000018		ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB S/5CM206025Z	10,211.48	0.00	0.00	10,211.48
1241 3 002220 000026		IMPRESORA HP LASERJET SERIE VNB3G03065	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48
1241 3 002220 000027		COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM CPU (nelson)	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 002220 000028		IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1241 3 002220 000029		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX10812QN	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000030		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE CNC109S09X (nelson)	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000031		HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE MXS115002S	25,905.32	0.00	0.00	25,905.32
1241 3 002220 000033		IMPRESORA HP LASERJET SERIE JPBCC125L4	10,885.44	0.00	0.00	10,885.44
1241 3 002220 000036		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z Y 078997	15,403.87	0.00	0.00	15,403.87
1241 3 002220 000038		EQUIPO DIGITALIZACION XEROX WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60 HZ 10A	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1241 3 002220 000039		NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
1241 3 002220 000040		2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
1241 3 002220 000041		IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N SERIE XL3532908	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
1241 3 002220 000042		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
1241 3 002220 000045		MONITOR N°- 3CQ7012DXH (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000046		CPU S/N 4CE70128M8 (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000047		MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 (alonso)	2,082.05	0.00	0.00	2,082.05
1241 3 002220 000048		CPU S/4CE70128N6 (tolosa)	2,082.04	0.00	0.00	2,082.04
1241 3 002220 000049		CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2 Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
1241 3 002220 000051		EQUIPO DE SCANNER XEROX DOCUMATE 5540 contabilidad	32,967.13	0.00	0.00	32,967.13
1241 3 002220 000052		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB915601 (aline)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000053		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK 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	18,066.65	0.00	0.00	18,066.65



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 004100 000026		TECNIC 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 DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	17,467.00	0.00	0.00	17,467.00
1241 3 004221 000010		EQ.DE COMPUTO	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221 000012		S/ETC180C014024068964008 IMPRESORA LASERJET	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000013		CPU S/3000	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004300		DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA	14,777.35	0.00	0.00	14,777.35
1241 3 004300 000001		EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	8,957.35	0.00	0.00	8,957.35
1241 3 004300 000003		IMPRESORA S/CNHC5DG1JL	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
1241 3 004300 000004		NOBREAK COMPLET S/05045940	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 3 004400		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 004400 000001		XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK 3335DNI SERIE 5BT736591	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 009912		FONDOS FORTAMUN	157,991.99	0.00	0.00	157,991.99
1241 3 009912 000005		IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1241 3 009912 000006		SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN (contabilidad)	139,199.99	0.00	0.00	139,199.99
1241 3 012219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	83,444.60	76,483.44	0.00	159,928.04
1241 3 012219 000001		IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL XEROX B305 S/: 29SN301002	13,914.20	0.00	0.00	13,914.20
1241 3 012219 000002		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400095	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000003		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400238	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000004		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400121	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000005		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 9FBH0M3 MONITOR QADM4HA199529	0.00	25,494.48	0.00	25,494.48
DD	229	24/10/2022 12:00:00a. m.	043598	VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1	25,494.48	0.00
		TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"				
1241 3 012219 000006		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U FG5H0M3 Y MONITOR QADM4HA207411	0.00	25,494.48	0.00	25,494.48
DD	229	24/10/2022 12:00:00a. m.	043598	VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1	25,494.48	0.00
		TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"				
1241 3 012219 000007		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 5DBH0M3 Y MONITOR	0.00	25,494.48	0.00	25,494.48



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	229 24/10/2022	QADM4HA207414 12:00:00a. m. TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"	043598 VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1	25,494.48 0.00	
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	295,150.51	0.00	295,150.51
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,022.31	0.00	82,022.31
1242 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,136.24	0.00	5,136.24
1242 1 000911 000001		REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK S/N30811217107167 (D.S.)	3,380.00	0.00	3,380.00
1242 1 000911 000007		MINI CASSETTE DVD CAMARA	306.24	0.00	306.24
1242 1 000911 000008		TRIPLE CANON 300	1,450.00	0.00	1,450.00
1242 1 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000001		MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	1,699.00
1242 1 001300 000002		GRABADORA REPRODUCTORA MCA.	1,450.00	0.00	1,450.00
1242 1 001400		OLYMPUS OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000002		MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	4,495.01
1242 1 001400 000003		PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B	5,465.00	0.00	5,465.00
1242 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008		1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE AMPLIFICADOR S/716747176	15,657.25	0.00	15,657.25
1242 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	35,617.00	0.00	35,617.00
1242 1 001520 000016		RADIOGRABADORA SONY 25DTG909 S/9620071	3,361.21	0.00	3,361.21
1242 1 001520 000017		COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	473.28	0.00	473.28
1242 1 001520 000018		RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000019		RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7 OBT S/RCPS02513108	1,895.69	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000023		DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V	9,220.00	0.00	9,220.00
1242 1 001520 000024		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20	7,535.00	0.00	7,535.00
1242 1 001520 000025		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	9,995.00	0.00	9,995.00
1242 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,502.81	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000001		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	10,580.01	0.00	10,580.01
1242 1 002211 000002		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110 STEREN VCA 1000W S/P0#205764	1,922.80	0.00	1,922.80
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	213,128.20	0.00	213,128.20
1242 3 000009		FONDOS FEDERALES	42,783.96	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923		FONDO FORTASEG	42,783.96	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923 000001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014707	5,347.99	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014708	5,347.99	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000004		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000005		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	5,347.99



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000009 000923 000006		SERIE 242061001647 CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000007		SERIE 242061002699 CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000009		SERIE 242061002811 CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000010		SERIE 242061002771 CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911		SERIE 242061001581 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
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 HONDA MODELO TRX6802016 SERIE 1HFTE33U9G4100069	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000006		SILVERADO 4X4 MOD 2017 S/1GCRC9EH3HZ149284	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000007		SILVERADO 4X2 MOD-2017 S/1GCRC9EH6HZ180139	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000008		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG467346	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000009 000923 000009		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/1GAZG9FG6H1108570	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44
1244 1 000009 000923 000010		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG469243	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
1244 1 000911 000001		TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000002		TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000004		TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,680,067.33	0.00	0.00	1,680,067.33
1244 1 001200 000011		TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE 1GN5C6E05BR182439	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
1244 1 001200 000012		CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. 5N1AR2MN0EC663923	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
1244 1 001200 000014		CAMIONETA FORD 2020 S/1FTEW1CB4LKD29297	577,671.00	0.00	0.00	577,671.00
1244 1 001200 000015		VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.- 1HGRW183XLL906378 # MOTOR L15BE4210726 CON 5 OUERTAS AUTOMATICA	489,900.00	0.00	0.00	489,900.00
1244 1 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	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 001300 000020		S/3N1CN7AD7FK405740 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 BLANCO 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 S/93CCL8003CB107125	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72
1244 1 002100		TESORERIA MUNICIPAL	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007		UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE 3N1CN7AD7EL874562	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002220		DPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002		TSURO GSII COLOR BLANCO 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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 004300 000005		CMTA. CHEVROLET TORNADO S/93CXM80R95C211824	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 2		Carrocerías y Remolques	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100 000001		REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE 9TON	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
1245 3		ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
1245 3 000001		DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP	375,740.00	0.00	0.00	375,740.00
1245 3 000001 000001		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000002		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000003		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000004		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000005		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000006		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000007		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000008		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000009		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000010		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000011		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000012		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000013		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
1245 3 000001 000014		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863	7,340.66	0.00	0.00	7,340.66
1245 3 000001 000021		20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	211,600.00	0.00	0.00	211,600.00
1245 3 000009		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,884,225.05	0.00	0.00	1,884,225.05
1245 3 000009 000912		FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	536,152.80	0.00	0.00	536,152.80
1245 3 000009 000912 000001		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000002		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000003		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000004		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000005		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000006		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000007		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000008		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000009		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000010		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000011		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000012		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000013		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000014		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000015		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000013		CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000014		CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015		CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000016		CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009 000923 000017		CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018		CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000019		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000020		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000021		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000022		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000023		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000024		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000026		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000027		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009	000923	000028	MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009	000923	000029	MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009	000923	000030	MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009	000923	000031	MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009	000923	000032	MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009	000923	000033	MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009	000923	000034	MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009	000923	000035	MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009	000923	000036	MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM	12,336.67	0.00	0.00	12,336.67
1245 3 000009	000923	000038	MARCA SIG 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	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	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	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	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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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 RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000051	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000052	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000053	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000054	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000055	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000056	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,129,533.41	0.00	0.00	32,129,533.41
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000003 004100 000059		RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL No. DE MOTOR 1688707 CON N S/FNH0B90BNZHH03480	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 3		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001		MAQUINARIAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000		DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000 000001		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	1,600,000.01	0.00	0.00	1,600,000.01
1246 3 000001 041000 000002		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000003		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000004		RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1246 3 000001 041000 000005		CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	130,990.00	0.00	0.00	130,990.00
1246 3 000001 041000 000006		CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	1,579,998.88	0.00	0.00	1,579,998.88
1246 3 000001 041000 000007		CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	97,719.00	0.00	0.00	97,719.00
1246 3 000001 041000 000009		REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
1246 3 000001 041000 000010		CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	734,613.31	0.00	0.00	734,613.31
1246 3 000001 041000 000011		CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1246 3 000001 041000 000012		MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 3 000001 041000 000015		MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	2,142,143.64	0.00	0.00	2,142,143.64
1246 3 000001 041000 000016		CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000017		CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000018		CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	1,363,226.27	0.00	0.00	1,363,226.27
1246 3 000001 041000 000019		TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
1246 3 000001 041000 000021		CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1246 3 000001 041000 000023		CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000024		CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000025		TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505	1,489,285.71	0.00	0.00	1,489,285.71
1246 3 000001 041000 000026		COMPACTOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
1246 3 000001 041000 000027		TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	0.00	878,571.43
1246 3 000001 041000 000028		CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57
1246 3 000001 041000 000030		CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA.	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
1246 3 000001 041000 000031		MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CAT0140HP5HM03381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	0.00	2,099,999.99
1246 3 000001 041000 000032		REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	1,170,600.00	0.00	0.00	1,170,600.00
1246 3 000001 041000 000033		COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
1246 3 000001 041000 000034		RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE FNH0BNZHH03513	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
1246 5		Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	1,737,192.87	0.00	0.00	1,737,192.87
1246 5 000009		FONDOS FEDERALES	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000009 000923		FONDO FORTASEG	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923 000004		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065				
1246 5 000009 000923 000006		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083				
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	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073				
1246 5 000009 000923 000018		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863				
1246 5 000009 000923 000019		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000020		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000021		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000022		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000009 000923 000023		S/RA3048CAD04173801439 EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000024		EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000025		EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000026		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 000009 000923 000027		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 002100		TESORERIA MUNICIPAL	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001		TESORERIA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001 000001		GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 003100		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001		D.S.P.M.	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001 000001		ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
1246 5 003100 000001 000002		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000003		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000004		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	7,028.24	0.00	0.00	7,028.24
1246 5 003100 000001 000005		RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000006		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000007		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000008		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	584,299.75	0.00	0.00	584,299.75
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 000002		TESORERIA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000002 001000		TESORERIA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000002 001000 000001		CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000004		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	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
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 (INGEBIERIA Y PROYECTOS)	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00
1246 7 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001		OBRA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001 000001		HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 001224		DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001		TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001 000001		TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001		MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001 000001		MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001400		OFICIALIA MAYOR	18,853.10	0.00	0.00	18,853.10
1246 7 001400 000001		CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000001 000001		CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000002		AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001400 000002 000002		AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	18,962.64	0.00	0.00	18,962.64
1246 7 001520 000004		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000004 000004		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000006		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 001520 000006 000006		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 004100		OBRAS PUBLICAS	39,419.00	0.00	0.00	39,419.00
1246 7 004100 000009		PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
1246 7 004100 000009 000009		PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
1246 7 004100 000010		REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100 000010 000010		REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100 000012		ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000012 000012		ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000013		PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000013 000013		PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000014		DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100 000014 000014		DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100 000017		PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000017 000017		PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004211		PARQUES Y JARDINES	13,155.20	0.00	0.00	13,155.20
1246 7 004211 000003		ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 004211 000003 000003		ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211 000008		COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT EO53ME100070	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
1246 7 004211 000009		DESBROSADORA KAWASHIMA RECTO 52CC	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 7 004221		TALLER MUNICIPAL	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		ESMERILADORA DE 7" DEWALT	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015 000015		ESMERILADORA DE 7" DEWALT	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1247		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1247 1		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1247 1 000004		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004 000001		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
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,835,922.60	0.00	287,602.63	17,123,525.23
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,835,922.60	0.00	287,602.63	17,123,525.23
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,835,922.60	0.00	287,602.63	17,123,525.23
1263 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	654,007.02	0.00	12,806.49	666,813.51
DA	1	31/10/2022 12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	12,806.49
1263 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	762,513.33	0.00	11,597.39	774,110.72
DA	1	31/10/2022 12:00:00a. m. EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE			0.00	11,597.39
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	4,999,146.84	0.00	44,962.21	5,044,109.05
DA	1	31/10/2022 12:00:00a. m. EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE			0.00	44,962.21
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	204,765.55	0.00	3,868.05	208,633.60
DA	1	31/10/2022 12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD			0.00	3,868.05
1263 1 000005		ARMAMENTO	791,495.88	0.00	9,152.75	800,648.63
DA	1	31/10/2022 12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION			0.00	8,411.64
DA	1	31/10/2022 12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION			0.00	741.11
1263 1 000006		DEL MES DE OCTUBRE				
DA	1	31/10/2022 12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	8,031,004.43	0.00	178,009.69	8,209,014.12
DA	1	31/10/2022 12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00	176,502.42
DA	1	31/10/2022 12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00	116.50
DA	1	31/10/2022 12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00	1,390.77



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEL MES DE OCTUBRE						
1263 1 000007 DA	1 31/10/2022 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	106,859.88	0.00	2,225.46	109,085.34
1263 1 000008 DA	1 31/10/2022 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	547,082.94	0.00	12,069.31	559,152.25
1263 1 000009 DA	1 31/10/2022 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE OCTUBRE	709,165.94	0.00	10,633.20	719,799.14
1263 1 000010 DA	1 31/10/2022 12:00:00a. m.	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE OCTUBRE	956.70	0.00	53.15	1,009.85
1263 1 000011 DA	1 31/10/2022 12:00:00a. m.	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE OCTUBRE	28,924.09	0.00	2,224.93	31,149.02
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,366,763.90	17,649,270.12	26,342,876.34	25,060,370.12
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,414,905.47	23,536.11	958,291.83	9,349,661.19
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	8,411,762.82	23,536.11	958,291.83	9,346,518.54
2111 4 000001		GOBERNACION	3,452,538.46	7,838.31	384,991.49	3,829,691.64
2111 4 000001 001000		REGIDORES	314,658.00	0.00	34,962.00	349,620.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI PRESIDENCIA MUNICIPAL	215,984.97	0.00	23,998.33	239,983.30
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI SINDICO PROCURADOR	168,022.53	0.00	18,669.17	186,691.70
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI DIR.GESTION	45,747.00	0.00	5,083.00	50,830.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	119,302.47	0.00	13,255.83	132,558.30
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	66,466.53	0.00	7,385.17	73,851.70
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI UNIDAD DE TRANSPARENCIA	126,261.00	0.00	14,029.00	140,290.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI DEPARTAMENTO SIPINA	34,873.47	0.00	3,874.83	38,748.30
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI DEPARTAMENTO CEPAVI	41,698.53	0.00	4,633.17	46,331.70
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	205,121.97	0.00	22,791.33	227,913.30
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI DIRECCION DE TURISMO	105,373.95	0.00	12,343.00	117,716.95
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI			0.00	12,343.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2111 4 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	72,414.00	0.00	8,046.00	80,460.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	8,046.00
2111 4 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	48,967.47	0.00	5,440.83	54,408.30
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	5,440.83
2111 4 000001 002223	COORDINACION INDIGINA	17,597.97	0.00	1,955.33	19,553.30
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	1,955.33
2111 4 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	235,089.00	0.00	26,121.00	261,210.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	26,121.00
2111 4 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	93,507.67	0.00	10,999.83	104,507.50
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	10,999.83
2111 4 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	105,922.53	0.00	11,769.17	117,691.70
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	11,769.17
2111 4 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	250,989.03	0.00	27,887.67	278,876.70
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	27,887.67
2111 4 000001 005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	172,316.97	7,838.31	19,146.33	183,624.99
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	19,146.33
EE4	9 06/10/2022 12:00:00a. m.	0001487-E4 SOCORRO SARABIA VAL		7,838.31	0.00
2111 4 000001 005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	60,269.37	0.00	6,827.83	67,097.20
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	6,827.83
2111 4 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	951,954.03	0.00	105,772.67	1,057,726.70
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	105,772.67
2111 4 000002	HACIENDA	606,498.27	0.00	67,883.34	674,381.61
2111 4 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	90,195.03	0.00	10,021.67	100,216.70
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	10,021.67
2111 4 000002 002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	70,776.00	0.00	7,864.00	78,640.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	7,864.00
2111 4 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	130,201.71	0.00	14,961.50	145,163.21
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	14,961.50
2111 4 000002 002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL	251,376.03	0.00	27,930.67	279,306.70
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PRESUPUESTAL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	27,930.67
2111 4 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	63,949.50	0.00	7,105.50	71,055.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	7,105.50
2111 4 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,199,336.56	0.00	247,452.33	2,446,788.89
2111 4 000004 001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	164,551.50	0.00	18,283.50	182,835.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	18,283.50
2111 4 000004 002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	34,243.47	0.00	3,804.83	38,048.30
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	3,804.83
2111 4 000004 002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	58,281.75	0.00	6,629.50	64,911.25



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI			0.00	6,629.50
2111 4 000004 002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	168,250.50	0.00	18,694.50	186,945.00
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI			0.00	18,694.50
2111 4 000004 002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	147,985.61	0.00	17,882.33	165,867.94
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI			0.00	17,882.33
2111 4 000004 002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	81,715.50	0.00	9,079.50	90,795.00
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI			0.00	9,079.50
2111 4 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	346,423.50	0.00	38,491.50	384,915.00
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI			0.00	38,491.50
2111 4 000004 002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	126,019.83	0.00	14,650.67	140,670.50
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI			0.00	14,650.67
2111 4 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	170,183.43	0.00	19,749.17	189,932.60
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI			0.00	19,749.17
2111 4 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	282,035.97	0.00	31,337.33	313,373.30
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI			0.00	31,337.33
2111 4 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	619,645.50	0.00	68,849.50	688,495.00
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI			0.00	68,849.50
2111 4 000009	FONDOS FEDERALES	2,153,389.53	15,697.80	257,964.67	2,395,656.40
2111 4 000009 001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	2,153,389.53	15,697.80	257,964.67	2,395,656.40
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI			0.00	257,964.67
EL1 2 06/10/2022 12:00:00a. m.	0000060-L1 HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA			15,697.80	0.00
2111 5	SUELDOS POR LIQUIDAR	3,142.65	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 5 002221	JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,340,363.40	14,075,010.47	22,657,972.42	11,923,325.35
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,340,363.40	14,075,010.47	22,657,972.42	11,923,325.35
2112 1 000001	PROVEEDORES LOCALES	986,103.40	3,464,913.28	3,463,380.59	984,570.71
2112 1 000001 000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	525.02	0.00	1,375.00	1,900.02
DD 197 26/10/2022 12:00:00a. m.	A45741 26/10/2022 0000189.66 1.0000 043961 ADQUISICION DE MATERIA			0.00	1,375.00
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	3,390.00	3,390.00	3,318.00	3,318.00
D 170 27/10/2022 12:00:00a. m.	AGUA B11547 06/09/2022 0000074.48		1 043382	540.00	0.00
D 170 27/10/2022 12:00:00a. m.	AGUA B11526 12/09/2022 0000244.14		1 043234	1,770.00	0.00
D 170 27/10/2022 12:00:00a. m.	AGUA B-11529 14/09/2022 0000148.97		1 043503	1,080.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	8 04/10/2022 12:00:00a. m.		AGUA		0.00 324.00
		B11554 04/10/2022 0000044.69 1.0000 043345 ADQUISICION DE PAQUETE			
DD	3 05/10/2022 12:00:00a. m.		AGUA		0.00 540.00
		B11557 04/10/2022 0000074.48 1.0000 043597 AGUAS EMBOTELLADAS DE			
DD	61 05/10/2022 12:00:00a. m.		AGUA		0.00 540.00
		B11558 05/10/2022 0000074.48 1.0000 043852 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	45 14/10/2022 12:00:00a. m.		AGUA		0.00 324.00
		B11565 14/10/2022 0000044.69 1.0000 043805 ADQUISICION DE PAQUETE			
DD	41 17/10/2022 12:00:00a. m.		AGUA		0.00 510.00
		B11568 17/10/2022 0000070.34 1.0000 043692 MATERIAL DE CONSUMO LO			
DD	116 24/10/2022 12:00:00a. m.		AGUA		0.00 1,080.00
		B11586 24/10/2022 0000148.97 1.0000 043802 AGUAS QUE SERAN UTILIZ			
2112 1 000001 000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			
2112 1 000001 000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			
		2,151.30	0.00	0.00	2,151.30
		42,591.16	30,048.60	26,940.16	39,482.72
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13274 01/09/2022 00000019.2	1 043043	139.20 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13709 01/09/2022 00000033.6	1 043044	243.60 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13710 01/09/2022 00000046.4	1 043078	336.40 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13793 08/09/2022 00000252.8	1 043405	1,832.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13794 08/09/2022 00000252.8	1 043399	1,832.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13715 01/09/2022 0000000076	1 042968	551.00 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13795 08/09/2022 00000252.8	1 043408	1,832.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13796 08/09/2022 00000252.8	1 043407	1,832.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13797 08/09/2022 00000252.8	1 043406	1,832.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13522 28/09/2022 00000089.6	1 043568	649.60 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13810 28/09/2022 000000112	1 043467	812.00 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13812 28/09/2022 0000003.03	1 043465	22.00 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13813 28/09/2022 00000124.8	1 043477	904.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13814 28/09/2022 00000021.6	1 043462	156.60 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13811 28/09/2022 00000020.8	1 043566	150.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13816 28/09/2022 00000505.6	1 043471	3,665.60 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13817 28/09/2022 0000000640	1 043564	4,640.00 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13818 28/09/2022 0000000120	1 043558	870.00 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13819 28/09/2022 00000124.8	1 043457	904.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13820 28/09/2022 00000054.4	1 043563	394.40 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13821 28/09/2022 000000116	1 043473	841.00 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13815 28/09/2022 00000249.6	1 043478	1,809.60 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13823 28/09/2022 00000124.8	1 043421	904.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13824 28/09/2022 00000044.8	1 043559	324.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13825 28/09/2022 00000073.6	1 043565	533.60 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13826 28/09/2022 00000057.6	1 043451	417.60 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13827 28/09/2022 0000000048	1 043449	348.00 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13828 28/09/2022 00000070.4	1 043466	510.40 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.MAYO	13829 28/09/2022 0000000032	1 043555	232.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m.MAYO	13831 28/09/2022 0000000048	1 043557	348.00 0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m.MAYO	13832 28/09/2022 0000000024	1 043469	174.00 0.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m. 13844 04/10/2022 0000076.80 1.0000 043611 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00 556.80
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m. 13846 04/10/2022 0000080.00 1.0000 043613 ADQUISICION DE ACCESOR		MAYO	0.00 580.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m. 13842 04/10/2022 0000028.80 1.0000 043610 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00 208.80
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m. 13849 04/10/2022 0000236.80 1.0000 043619 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00 1,716.80
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m. 13848 04/10/2022 0000024.00 1.0000 043617 ADQUISICION DE ACCESOR		MAYO	0.00 174.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m. 13855 04/10/2022 0000072.80 1.0000 043624 MATERIAL QUE SERAN UT		MAYO	0.00 527.80
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m. 13847 04/10/2022 0000096.00 1.0000 043616 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00 696.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m. 13839 04/10/2022 0000094.40 1.0000 043627 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00 684.40
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m. 13845 04/10/2022 0000025.60 1.0000 043615 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00 185.60
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m. 13841 04/10/2022 0000072.00 1.0000 043612 MATERIAL QUE SERA UTIL		MAYO	0.00 522.00
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m. 13852 04/10/2022 0000097.60 1.0000 043625 ADQUICION DE MATERIAL		MAYO	0.00 707.60
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m. 13851 04/10/2022 0000271.72 1.0000 043622 MATERIAL QUE SERA UTIL		MAYO	0.00 1,970.00
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m. 13850 04/10/2022 0000276.80 1.0000 043621 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00 2,006.80
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m. 13853 04/10/2022 0000541.60 1.0000 043618 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00 3,926.60
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m. 13843 04/10/2022 0000025.60 1.0000 043609 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00 185.60
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m. 13840 04/10/2022 0000064.00 1.0000 043614 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00 464.00
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m. 13854 04/10/2022 0000257.28 1.0000 043620 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00 1,865.28
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m. 13882 13/10/2022 0000353.60 1.0000 043753 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00 2,563.60
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.		MAYO	0.00 1,102.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		13883 13/10/2022 0000152.00 1.0000 043746 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	MAYO	0.00	232.00
		13884 13/10/2022 0000032.00 1.0000 043752 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	MAYO	0.00	556.80
		13885 13/10/2022 0000076.80 1.0000 043757 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	MAYO	0.00	1,624.00
		13886 13/10/2022 0000224.00 1.0000 043759 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	MAYO	0.00	255.20
		13888 13/10/2022 0000035.20 1.0000 043758 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	85 13/10/2022	12:00:00a. m.	MAYO	0.00	765.60
		13887 13/10/2022 0000105.60 1.0000 043760 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	205 27/10/2022	12:00:00a. m.	MAYO	0.00	58.00
		13941 27/10/2022 0000008.00 1.0000 043996 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	205 27/10/2022	12:00:00a. m.	MAYO	0.00	290.00
		13942 27/10/2022 0000040.00 1.0000 043975 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	205 27/10/2022	12:00:00a. m.	MAYO	0.00	533.60
		13936 27/10/2022 0000073.60 1.0000 043806 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	205 27/10/2022	12:00:00a. m.	MAYO	0.00	566.08
		13938 27/10/2022 0000078.08 1.0000 043999 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	205 27/10/2022	12:00:00a. m.	MAYO	0.00	1,276.00
		13937 27/10/2022 0000176.00 1.0000 043932 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	205 27/10/2022	12:00:00a. m.	MAYO	0.00	139.20
		13939 27/10/2022 0000019.20 1.0000 043997 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	0.00	0.00
2112 1 000001 000017		DORA ALICIA INIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	88,194.81	88,194.81	26,966.25
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m.CAZD	A622 09/09/2022 0008284.47	1 043142	59,415.20 0.00
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m.CAZD	A602 25/08/2022 0000001520	1 042983	11,020.00 0.00
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m.CAZD	A623 09/09/2022 0000000456	1 043110	3,306.00 0.00
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m.CAZD	A625 09/09/2022 0000582.28	1 043109	4,176.01 0.00
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m.CAZD	A627 13/09/2022 00000841.6	1 042978	6,101.60 0.00
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m.CAZD	A624 09/09/2022 0000372.01	1 043111	2,668.00 0.00
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m.CAZD	A600 25/09/2022 0000210.27	1 042981	1,508.00 0.00
DD	109 18/10/2022	12:00:00a. m.	CAZD	0.00	26,966.25
		A648 18/10/2022 0003760.00 1.0000 043840 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000024		J.A.P.A.M.E	0.00	270,173.78	270,173.78
D	50 06/10/2022	12:00:00a. m.	JAPAME	20,000.00	0.00
		P5009213 06/10/2022 0002758.62 1.0000 043822 REGISTRO DE SUBSIDIO A			
D	50 06/10/2022	12:00:00a. m.	JAPAME	0.00	20,000.00
		P5009213 06/10/2022 0002758.62 1.0000 043822 REGISTRO DE SUBSIDIO A			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	148 24/10/2022 12:00:00a. m.		JAPAME	0.00	248,967.38
		P5009390 24/10/2022 0034506.73 1.0000 044027 REGISTRO DE AGUA POTAB			
D	148 24/10/2022 12:00:00a. m.		JAPAME	248,967.38	0.00
		P5009390 24/10/2022 0034506.73 1.0000 044027 REGISTRO DE AGUA POTAB			
D	148 24/10/2022 12:00:00a. m.		JAPAME	0.00	1,206.40
		P5009389 24/10/2022 0034506.73 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB			
D	148 24/10/2022 12:00:00a. m.		JAPAME	1,206.40	0.00
		P5009389 24/10/2022 0034506.73 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB			
2112 1 000001 000026		KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000035		COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000040		FERNANDO LARRA#AGA BENITEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000045		OLGA JANETH MONTES TOVAR	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000048		ADOLFO ZU#IGA GAVILANES	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000051		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	34,500.00	34,500.00	0.00
D	59 07/10/2022 12:00:00a. m.	TORJ	FAC3875 06/09/2022 0004758.62	1 043786	34,500.00 0.00
2112 1 000001 000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	42,719.32	42,719.32	0.00
D	177 27/10/2022 12:00:00a. m.	VAIR	FAC908 08/09/2022 0000001040	1 043393	7,540.00 0.00
D	177 27/10/2022 12:00:00a. m.	VAIR	FAC913 27/09/2022 0004852.32	1 043139	35,179.32 0.00
2112 1 000001 000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	73,233.50	73,233.50	115,615.10
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.	AIRT	1555 09/09/2022 0001997.03	1 043482	14,478.50 0.00
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.	AIRT	1558 23/09/2022 0000092.76	1 043249	672.50 0.00
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.	AIRT	1554 22/09/2022 0002648.34	1 043480	19,200.50 0.00
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.	AIRT	ODES73DA 24/09/2022 0001517.24	1 043196	11,000.00 0.00
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.	AIRT	1566 27/09/2022 0003845.79	1 043479	27,882.00 0.00
DD	9 04/10/2022 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 686.00
		FE96EED7 04/10/2022 0000094.62 1.0000 043556 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	9 04/10/2022 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 924.00
		3658C5C7 04/10/2022 0000127.45 1.0000 043567 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 6,312.00
		5827074E 13/10/2022 0000870.62 1.0000 043685 ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	38 13/10/2022 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 7,157.50
		1620 13/10/2022 0000987.24 1.0000 043763 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 5,694.60
		1622 13/10/2022 0000785.46 1.0000 043819 MATERIAL DE PINTURA LA			
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 21,408.00
		1621 13/10/2022 0002952.83 1.0000 043818 MATERIAL DE PINTURA LA			
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 2,130.00
		1624 13/10/2022 0000293.79 1.0000 043821 MATERIAL DE PINTURA LA			
DD	47 13/10/2022 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 67,411.00
		1623 13/10/2022 0009298.07 1.0000 043827 MATERIAL EL CUAL SERA			
DD	46 17/10/2022 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 686.00
		1636 17/10/2022 0000094.62 1.0000 043846 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	101 17/10/2022 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 3,206.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		A67CF6DE 17/10/2022 0000442.21 1.0000 043686 ADQUISICION DE ARTICUL			
2112 1 000001 000061	OMAR CARRILLO BARREDA	2,240.00	1,590.00	0.00	650.00
D	167 27/10/2022 12:00:00a. m.	OMAR	A47141 30/09/2022 0000219.31	1 043775	1,590.00 0.00
2112 1 000001 000063	AMADOR MARTINEZ PIÑA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
D	228 29/10/2022 12:00:00a. m.	MAPA	A185 13/10/2022 0000000240	1 043745	1,740.00 0.00
DD	36 13/10/2022 12:00:00a. m.		MAPA		0.00 1,740.00
		A185 13/10/2022 0000240.00 1.0000 043745 MATERIAL QUE SER UTILI			
2112 1 000001 000064	TOMAS GUADALUPE BERNAL COTA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
D	37 04/10/2022 12:00:00a. m.	BECT	FAC420 04/10/2022 0000002400	1 044022	17,400.00 0.00
DD	145 04/10/2022 12:00:00a. m.		BECT		0.00 17,400.00
		FAC420 04/10/2022 0002400.00 1.0000 044022 MATENIMIENTO Y REPARAC			
2112 1 000001 000065	JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	0.00	1,377.00	1,377.00
DD	234 14/10/2022 12:00:00a. m.		CERRAJE		0.00 1,377.00
		1566 14/10/2022 0000189.93 1.0000 043835 ADQUISICION DE PROGRAM			
2112 1 000001 000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	9,630.41	8,630.40	5,568.00	6,568.01
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	IMPRESION	I-1609 09/09/2022 0000000128	1 043512	928.00 0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	IMPRESION	I-1607 09/09/2022 0000000128	1 043510	928.00 0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	IMPRESION	I-1610 09/09/2022 0000000128	1 043511	928.00 0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	IMPRESION	I-1611 09/09/2022 0000000128	1 043509	928.00 0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	IMPRESION	I-1612 09/09/2022 0000000128	1 043508	928.00 0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	IMPRESION	I-1613 09/09/2022 0000000128	1 043514	928.00 0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	IMPRESION	I1618 20/09/2022 0000000064	1 043587	464.00 0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	IMPRESION	I1621 20/09/2022 0000000256	1 043561	1,856.00 0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	IMPRESION	I-1614 09/09/2022 00000102.4	1 043513	742.40 0.00
DD	111 11/10/2022 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 928.00
		I-1648 11/10/2022 0000128.00 1.0000 043980 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	111 11/10/2022 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 928.00
		I-1651 11/10/2022 0000128.00 1.0000 043978 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	111 11/10/2022 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 928.00
		I-1649 11/10/2022 0000128.00 1.0000 043979 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	111 11/10/2022 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 928.00
		I-1650 11/10/2022 0000128.00 1.0000 043977 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	111 11/10/2022 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 928.00
		I-1646 11/10/2022 0000128.00 1.0000 043982 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	111 11/10/2022 12:00:00a. m.		IMPRESION		0.00 928.00
		I-1647 11/10/2022 0000128.00 1.0000 043981 SERVICIO DE IMPRESION			
2112 1 000001 000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	85,000.00	60,000.00	30,000.00	55,000.00
D	180 27/10/2022 12:00:00a. m.	CABLE	S3887 15/09/2022 0004137.93	1 043530	30,000.00 0.00
D	180 27/10/2022 12:00:00a. m.	CABLE	S3888 15/09/2022 0004137.93	1 043531	30,000.00 0.00
DD	181 18/10/2022 12:00:00a. m.		CABLE		0.00 30,000.00
		S3937 18/10/2022 0004137.93 1.0000 044067 SERVICIO QUE SE PRESTA			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000083			JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	0.00	0.00	79,860.01	79,860.01
DD	154	20/10/2022	12:00:00a. m. AAA14B7A 20/10/2022 0011015.17 1.0000 044013 SERVICIO GENERICO IMPO		MAPJ	0.00	79,860.01
2112 1 000001 000087			RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 000104			JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
D	29	04/10/2022	12:00:00a. m.MARIELA	A5969 03/08/2022 0000000080	1 043065	580.00	0.00
D	169	27/10/2022	12:00:00a. m.MARIELA	A5987 28/09/2022 0000000080	1 043690	580.00	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	81,406.70	81,406.70	53,942.84	53,942.84
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC694 08/09/2022 0001310.34	1 043233	9,500.00	0.00
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC695 08/09/2022 00000076.8	1 043232	556.80	0.00
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC696 08/09/2022 0002234.48	1 043222	16,200.00	0.00
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC697 08/09/2022 0000351.32	1 043209	2,547.10	0.00
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC698 08/09/2022 0000220.69	1 043237	1,600.00	0.00
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC714 21/09/2022 0000000520	1 043340	3,770.00	0.00
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m.CAPA	nc715 21/09/2022 0000662.07	1 043231	4,800.00	0.00
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC716 21/09/2022 0000002592	1 043374	18,792.00	0.00
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC699 08/09/2022 0000000144	1 043236	1,044.00	0.00
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC717 21/09/2022 0000000448	1 043244	3,248.00	0.00
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m.CAPA	NC718 21/09/2022 00002668.8	1 043339	19,348.80	0.00
DD	40	13/10/2022	12:00:00a. m. NC741 13/10/2022 0002234.88 1.0000 043672 ADQUISICION DE ACEITE		CAPA	0.00	16,202.88
DD	40	13/10/2022	12:00:00a. m. NC743 13/10/2022 0000176.00 1.0000 043674 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,276.00
DD	40	13/10/2022	12:00:00a. m. NC744 13/10/2022 0000331.03 1.0000 043675 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,400.00
DD	40	13/10/2022	12:00:00a. m. NC742 13/10/2022 0002234.48 1.0000 043673 ADQUISICION DE ACEITE		CAPA	0.00	16,199.96
DD	204	27/10/2022	12:00:00a. m. NC769 27/10/2022 0000072.00 1.0000 043998 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	522.00
DD	204	27/10/2022	12:00:00a. m. NC767 27/10/2022 0002304.00 1.0000 043950 ADQUISICION DE ACEITE H		CAPA	0.00	16,704.00
DD	204	27/10/2022	12:00:00a. m. NC768 27/10/2022 0000088.00 1.0000 043993 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	638.00
2112 1 000001 000175			ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	1,392.00	1,392.00	1,972.00	1,972.00
D	165	27/10/2022	12:00:00a. m.ROOR	E1622 29/09/2022 0000000192	1 043455	1,392.00	0.00
DD	177	12/10/2022	12:00:00a. m. E1628 12/10/2022 0000080.00 1.0000 043434 ADQUISICION DE MATERIA		ROOR	0.00	580.00
DD	199	26/10/2022	12:00:00a. m.		ROOR	0.00	1,392.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			E1630 26/10/2022 0000192.00 1.0000 043976 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000001 000176			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000183			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	2,714.40	2,714.40	2,366.40	2,366.40
D	185	27/10/2022	12:00:00a. m. ELISA	AAA100DC 23/09/2022 00000374.4	1 043658	2,714.40 0.00	
DD	220	31/10/2022	12:00:00a. m.		ELISA	0.00 2,366.40	
			AAA1F49F 31/10/2022 0000326.40 1.0000 044182 RENTA DE MOBILIARIO EL				
2112 1 000001 000189			SELENE ESCOBAR CARRILLO	15,371.57	91,855.01	93,216.67	16,733.23
D	159	26/10/2022	12:00:00a. m. EOCS	1F100C45 24/10/2022 0010549.44	1 043598	76,483.44 0.00	
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. EOCS	2667 02/09/2022 0000095.03	1 043335	689.00 0.00	
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. EOCS	2674 08/09/2022 0000208.06	1 043235	1,508.46 0.00	
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. EOCS	2676 08/09/2022 0000118.66	1 043398	860.25 0.00	
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. EOCS	2681 15/09/2022 0000717.98	1 043205	5,205.38 0.00	
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. EOCS	2684 20/09/2022 00000585.6	1 043356	4,245.60 0.00	
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. EOCS	2685 20/09/2022 0000000104	1 043591	754.00 0.00	
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. EOCS	2686 20/09/2022 00000078.4	1 043172	568.40 0.00	
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. EOCS	2689 21/09/2022 0000140.48	1 043560	1,018.48 0.00	
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. EOCS	2690 22/09/2022 0000000072	1 043380	522.00 0.00	
DD	52	03/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 920.18	
			2694 03/10/2022 0000126.92 1.0000 043879 ADQUISICION DE CONSUMI				
DD	4	04/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,136.80	
			2696 04/10/2022 0000156.80 1.0000 043623 ADQUISICION DE CONSUMI				
DD	51	06/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,508.46	
			2698 06/10/2022 0000208.06 1.0000 043630 TONER PARA LA IMPRESOR				
DD	18	13/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 251.72	
			2705 13/10/2022 0000034.72 1.0000 043772 ADQUISICION DE UNA MEM				
DD	34	13/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 946.27	
			2704 13/10/2022 0000130.52 1.0000 043826 ADQUISICION DE TONER 8				
DD	48	14/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 3,190.00	
			2706 14/10/2022 0000440.00 1.0000 043832 SOLICITUD DE BANDEJA D				
DD	96	14/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,247.92	
			2707 14/10/2022 0000172.13 1.0000 043820 CONSUMIBLE DE EQUIPO D				
DD	159	17/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 312.62	
			2709 17/10/2022 0000043.12 1.0000 044023 ADQUISICION DE CONSUMI				
DD	42	18/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 472.00	
			2714 18/10/2022 0000065.10 1.0000 043803 ADQUISICION DE TARJETA				
DD	42	18/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,245.84	
			2710 18/10/2022 0000171.84 1.0000 043842 ADQUISICION DE CONSUMI				
DD	42	18/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,496.12	
			2711 18/10/2022 0000206.36 1.0000 043834 ADQUISICION DE CONSUMI				
DD	42	18/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 442.00	
			2712 18/10/2022 0000060.97 1.0000 043836 ADQUISICION DE KIT DE				
DD	42	18/10/2022	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 199.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	229 24/10/2022	2713 18/10/2022 0000027.45 1.0000 043833 ADQUISICION DE MEMORIA	EOCS	0.00	76,483.44
DD	117 25/10/2022	1F100C45 24/10/2022 0010549.44 1.0000 043598 EQUIPO DE COMPUTO QUE	EOCS	0.00	1,652.56
DD	117 25/10/2022	2720 25/10/2022 0000227.94 1.0000 043934 SERVICIO Y REPARACION	EOCS	0.00	1,512.74
DD	117 25/10/2022	2717 25/10/2022 0000208.65 1.0000 043954 ADQUISICION DE CONSUMI	EOCS	0.00	199.00
2112 1 000001 000209	59 05/10/2022	2718 25/10/2022 0000027.45 1.0000 043951 ADQUISICION DE MEMORIA RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	91,269.96	91,269.96
DD	60 05/10/2022	065 05/10/2022 0000286.80 1.0000 043855 MATERIAL DE ASEO QUE	MULTI	0.00	2,079.30
DD	118 12/10/2022	1B1AA445F51B43B05330FF280A5E 05/10/2022 0003175.52 1.0000 043856 MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI	0.00	23,022.52
DD	97 13/10/2022	001B7827B250451D892CCCB17ADDB5 12/10/2022 0000287.60 1.0000 043938 MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI	0.00	2,085.10
DD	99 14/10/2022	5A6284C5 13/10/2022 0003204.96 1.0000 043939 MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI	0.00	23,235.96
DD	131 14/10/2022	82FC342C 14/10/2022 0003213.60 1.0000 043940 MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI	0.00	23,298.60
2112 1 000001 000211	196 26/10/2022	0DCBB43F65C3487A949725E1656CB8 14/10/2022 0002420.48 1.0000 043941 MATERIAL DE ASEO QUE S CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	0.00	0.00
DD	196 26/10/2022	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	1,827.00	1,827.00
2112 1 000001 000218		FAC254 26/10/2022 0000252.00 1.0000 044136 POR COMPRA DE CARTELES	SAGB	0.00	1,827.00
		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	73,777.00	73,777.00
D	102 17/10/2022	5K50TG102022 17/10/2022 0010370.21 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	253.00
D	102 17/10/2022	171VL4102022 17/10/2022 0010370.21 1.0000 043897 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	72,291.00	0.00
D	102 17/10/2022	2W58A3102022 17/10/2022 0010370.21 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	1,233.00
D	102 17/10/2022	5K50TG102022 17/10/2022 0010370.21 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	253.00	0.00
D	102 17/10/2022	2W58A3102022 17/10/2022 0010370.21 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	1,233.00	0.00
D	102 17/10/2022	171VL4102022 17/10/2022 0010370.21 1.0000 043897 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	72,291.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000224		REGINO SMITH RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000227		CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	40.00	0.00	0.00	40.00
2112 1 000001 000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.V	8,972.60	8,972.60	13,450.20	13,450.20
D	175 27/10/2022	12:00:00a. m. GMI	4186 02/09/2022 00001237.6	1 043381	8,972.60	0.00
DD	53 06/10/2022	12:00:00a. m.		GMI		0.00 13,450.20
		4273 06/10/2022 0001855.20 1.0000 043850 SERVICIO GENERICO IMPO				
2112 1 000001 000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,834.00	773,774.12	773,774.12	35,834.00
D	89 14/10/2022	12:00:00a. m.		IMC	0.00	306,887.06
		4FCBE5B9 11/10/2022 0042329.25 1.0000 043891 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	89 14/10/2022	12:00:00a. m.		IMC	306,887.06	0.00
		4FCBE5B9 11/10/2022 0042329.25 1.0000 043891 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	142 21/10/2022	12:00:00a. m.		IMC	160,000.00	0.00
		5CCB21C5 14/10/2022 0022068.97 1.0000 044025 REGISTRO DE SUBSIDIO				
D	142 21/10/2022	12:00:00a. m.		IMC	0.00	160,000.00
		5CCB21C5 14/10/2022 0022068.97 1.0000 044025 REGISTRO DE SUBSIDIO				
D	217 28/10/2022	12:00:00a. m.		IMC	0.00	306,887.06
		CC7B3D88 24/10/2022 0042329.25 1.0000 044093 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	217 28/10/2022	12:00:00a. m.		IMC	306,887.06	0.00
		CC7B3D88 24/10/2022 0042329.25 1.0000 044093 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
2112 1 000001 000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	267,936.44	267,936.44	0.00
D	90 14/10/2022	12:00:00a. m.		IMD	133,968.22	0.00
		E480D2B1 11/10/2022 0018478.38 1.0000 043892 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	90 14/10/2022	12:00:00a. m.		IMD	0.00	133,968.22
		E480D2B1 11/10/2022 0018478.38 1.0000 043892 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	215 28/10/2022	12:00:00a. m.		IMD	0.00	133,968.22
		E36C1D71 25/10/2022 0018478.38 1.0000 044091 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	215 28/10/2022	12:00:00a. m.		IMD	133,968.22	0.00
		E36C1D71 25/10/2022 0018478.38 1.0000 044091 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
2112 1 000001 000244		JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	97,604.38	97,604.38	0.00
D	88 14/10/2022	12:00:00a. m.		IMJ	0.00	48,802.19
		C868D12A 11/10/2022 0006731.34 1.0000 043890 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	88 14/10/2022	12:00:00a. m.		IMJ	48,802.19	0.00
		C868D12A 11/10/2022 0006731.34 1.0000 043890 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	218 28/10/2022	12:00:00a. m.		IMJ	48,802.19	0.00
		1F86F57A 25/10/2022 0006731.34 1.0000 044094 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	218 28/10/2022	12:00:00a. m.		IMJ	0.00	48,802.19
		1F86F57A 25/10/2022 0006731.34 1.0000 044094 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
2112 1 000001 000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	0.00	1,123,120.29	1,123,120.29	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	54 07/10/2022	INTEGRAL DE LA FAMILIA 12:00:00a. m.SMD	5366EADD 07/10/2022 0027586.21	1 043825	200,000.00 0.00
D	87 14/10/2022	12:00:00a. m.SMD	5366EADD 07/10/2022 0044210.06	1 043825	320,522.98 0.00
D	219 28/10/2022	12:00:00a. m.		SMD	0.00 520,522.98
D	219 28/10/2022	2D190C81 26/10/2022 0071796.27 1.0000 044095 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	520,522.98 0.00
D	220 28/10/2022	2D190C81 26/10/2022 0071796.27 1.0000 044095 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00 82,074.33
D	220 28/10/2022	6D8A966A 26/10/2022 00011320.6 1.0000 044096 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	82,074.33 0.00
DD	7 07/10/2022	6D8A966A 26/10/2022 00011320.6 1.0000 044096 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00 520,522.98
2112 1 000001 000252		5366EADD 07/10/2022 0071796.27 1.0000 043825 REGISTRO DE ANTICIPO A			
D	91 14/10/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	131,410.28	131,410.28 0.00
D	91 14/10/2022	8FBF12B4 10/10/2022 00005614.5 1.0000 043893 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00 40,705.14
D	91 14/10/2022	8FBF12B4 10/10/2022 00005614.5 1.0000 043893 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	40,705.14 0.00
D	135 20/10/2022	73757BFC 18/10/2022 0006896.55 1.0000 044024 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00 50,000.00
D	135 20/10/2022	73757BFC 18/10/2022 0006896.55 1.0000 044024 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	50,000.00 0.00
D	216 28/10/2022	4EF8A597 25/10/2022 00005614.5 1.0000 044092 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00 40,705.14
D	216 28/10/2022	4EF8A597 25/10/2022 00005614.5 1.0000 044092 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	40,705.14 0.00
2112 1 000001 000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	0.00	0.00	1,900.02 1,900.02
DD	5 21/10/2022	3645 21/10/2022 0000262.07 1.0000 043029 ADQUISICION DE MATERIA		VIZS	0.00 1,900.02
2112 1 000001 000264		MARLEN LIZARRAGA AYON	45,107.00	45,107.00	21,150.00 21,150.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. LIAM	6223 01/09/2022 0000400.55	1 043113	2,904.00 0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. LIAM	6224 01/09/2022 0000000480	1 043107	3,480.00 0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. LIAM	6225 01/09/2022 0000343.45	1 043099	2,490.00 0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. LIAM	6226 01/09/2022 0000111.86	1 043137	811.00 0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. LIAM	6227 01/09/2022 0000151.72	1 043130	1,100.00 0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. LIAM	6228 01/09/2022 0000115.17	1 043101	835.00 0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. LIAM	6229 01/09/2022 0000965.52	1 043112	7,000.00 0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. LIAM	6230 01/09/2022 0000107.31	1 043100	778.00 0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. LIAM	6231 01/09/2022 0000051.45	1 043108	373.00 0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. LIAM	6242 07/09/2022 0000236.28	1 043387	1,713.00 0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. LIAM	6262 20/09/2022 0000097.93	1 043306	710.00 0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. LIAM	6263 20/09/2022 0000258.62	1 043307	1,875.00 0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. LIAM	6232 01/09/2022 0000675.86	1 042986	4,900.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. LIAM	6264 20/09/2022 0000107.59	1 043250	780.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. LIAM	6265 20/09/2022 0000024.83	1 043308	180.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. LIAM	6266 20/09/2022 0000888.69	1 043261	6,443.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. LIAM	6285 29/09/2022 0000257.93	1 043495	1,870.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. LIAM	6287 29/09/2022 0000074.48	1 043494	540.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. LIAM	6288 29/09/2022 0000500.69	1 043476	3,630.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. LIAM	6289 29/09/2022 0000143.45	1 043446	1,040.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. LIAM	6286 29/09/2022 0000024.14	1 043496	175.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. LIAM	6290 29/09/2022 0000103.45	1 043430	750.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. LIAM	6291 29/09/2022 0000100.69	1 043472	730.00	0.00
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 1,135.00
		6315 04/10/2022 0000156.55 1.0000 043626 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 2,795.00
		6372 18/10/2022 0000385.52 1.0000 043355 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 2,200.00
		6367 18/10/2022 0000303.45 1.0000 043761 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 3,660.00
		6368 18/10/2022 0000504.83 1.0000 043751 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 1,975.00
		6369 18/10/2022 0000272.41 1.0000 043676 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 1,150.00
		6370 18/10/2022 0000158.62 1.0000 043755 ADQUISICION DE CHALECO			
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 5,500.00
		6371 18/10/2022 0000758.62 1.0000 043337 ADQUISICION DE HERRAMI			
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 1,875.00
		6375 18/10/2022 0000258.62 1.0000 043837 ADQUISICION DE GUANTES			
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 560.00
		6374 18/10/2022 0000077.24 1.0000 043844 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		LIAM		0.00 300.00
		6373 18/10/2022 0000041.38 1.0000 043839 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000268		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	2,364.22	0.00	2,364.22
2112 1 000001 000269		FREDY TRUJILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	0.99	0.00	0.99
2112 1 000001 000273		YANET MENDOZA ROCHA	22,420.20	22,411.20	9,048.00
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m. MERY	AAA12E37 05/09/2022 0000000816	1 043370	5,916.00	0.00
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.		MERY	4,083.20	0.00
		[AAA1CF7E99F047FDBD002647AF0A52 05/09/2022 00000563.2			
		1 043506			
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m. MERY	AAA1EB85 05/09/2022 0000000512		3,712.00	0.00
		1 043368			
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.		MERY	1,856.00	0.00
		[AAA155E3B8074892A089303FCD1F49 12/09/2022 0000000256			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	186	27/10/2022	1 043490 12:00:00a. m. MERY	AAA17571 30/09/2022 0000000944	1 043728	6,844.00 0.00	
DD	161	17/10/2022	12:00:00a. m. AAA1383A 17/10/2022 0000928.00 1.0000 044018 PARA SU CONSUMO EL CUA		MERY	0.00 6,728.00	
DD	224	31/10/2022	12:00:00a. m. AAA1CEAE 31/10/2022 0000320.00 1.0000 044133 PARA SU CONSUMO EN ATE		MERY	0.00 2,320.00	
2112 1 000001 000274			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000276			ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	549.65	549.65	9,532.51	9,532.51
D	188	27/10/2022	12:00:00a. m. CAVR	AAA1C9AD 05/09/2022 0000076.64	1 043377	549.65 0.00	
DD	112	19/10/2022	12:00:00a. m. AAA173EC 19/10/2022 0000246.40 1.0000 043967 ENERGIA ELECTRICA DEL		CAVR	0.00 1,767.15	
DD	112	19/10/2022	12:00:00a. m. AAA1D7EB 19/10/2022 0000480.00 1.0000 043965 ARRENDAMIENTO DE INMUE		CAVR	0.00 3,442.50	
DD	112	19/10/2022	12:00:00a. m. AAA1E2E0 19/10/2022 0000480.00 1.0000 043966 ARRENDAMIENTO DE INMUE		CAVR	0.00 3,442.50	
DD	195	25/10/2022	12:00:00a. m. AAA1AF80 25/10/2022 0000122.75 1.0000 044076 ENERGIA ELECTRICA DEL		CAVR	0.00 880.36	
2112 1 000001 000287			FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	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	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112 1 000001 000291			ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
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	1,900.00	1,900.00	1,900.01	1,900.01
D	190	27/10/2022	12:00:00a. m. QUAS	AAA18C4A 21/09/2022 0000262.07	1 043357	1,900.00 0.00	
DD	174	31/10/2022	12:00:00a. m. AAA1BBC5 31/10/2022 0000262.07 1.0000 043960 ADQUISICION DE UN ACUM		QUAS	0.00 1,900.01	
2112 1 000001 000308			FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000309			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	10,461.00	10,461.00	0.00	0.00
D	191	27/10/2022	12:00:00a. m. AUPF	5197 09/09/2022 0000273.79	1 043174	1,985.00 0.00	
D	191	27/10/2022	12:00:00a. m. AUPF	5139 01/09/2022 0000902.21	1 042977	6,541.00 0.00	
D	191	27/10/2022	12:00:00a. m. AUPF	5196 09/09/2022 00000266.9	1 043175	1,935.00 0.00	
2112 1 000001 000310			MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	50,112.00	50,112.00	0.00	0.00
D	176	27/10/2022	12:00:00a. m. MEAM1	0439EC17 21/09/2022 0000004752		34,452.00 0.00	
D	176	27/10/2022	12:00:00a. m. MEAM1	1 043348 1 043347 E3245D1A 21/09/2022 0000002160		15,660.00 0.00	
2112 1 000001 000314			GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	9,280.00	0.00	9,280.00	18,560.00
DD	157	10/10/2022	12:00:00a. m. 111 10/10/2022 0000320.00 1.0000 044003 CORONA FLORAL QUE ESTE		SAGG	0.00 2,320.00	
DD	176	10/10/2022	12:00:00a. m. 110 10/10/2022 0000960.00 1.0000 044066 CORONA FLORAL EN ATENC		SAGG	0.00 6,960.00	
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	3,804.80	3,804.80
DD	172	26/10/2022	12:00:00a. m.		LIOS	0.00 1,693.60	
DD	172	26/10/2022	12:00:00a. m. 244 26/10/2022 0000233.60 1.0000 044037 MATERIAL QUE SER UTILI		LIOS	0.00 2,111.20	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		245 26/10/2022 0000291.20 1.0000 044036 ADQUISICION DE MATERIA				
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	32,400.00	32,400.00	69,000.00	69,000.00
D	27 04/10/2022	12:00:00a. m.MARF	13536 29/08/2022 0000662.07	1 042976	4,800.00 0.00	
D	27 04/10/2022	12:00:00a. m.MARF	13415 04/08/2022 0001710.34	1 042614	12,400.00 0.00	
D	27 04/10/2022	12:00:00a. m.MARF	13509 27/08/2022 0000827.59	1 042866	6,000.00 0.00	
D	189 27/10/2022	12:00:00a. m.MARF	113568 05/09/2022 0000662.07	1 043360	4,800.00 0.00	
D	189 27/10/2022	12:00:00a. m.MARF	13652 21/09/2022 00000606.9	1 043316	4,400.00 0.00	
DD	198 26/10/2022	12:00:00a. m.		MARF	0.00 69,000.00	
		13730 26/10/2022 0009517.24 1.0000 043949 ADQUISICION DE NEUMATI				
2112 1 000001 000326		JOSE MANUEL MEZA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000327		CLAUDIA AGUSTNA FIGUEROA TOLOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000328		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	1,100.00	1,100.00	9,248.85	9,248.85
D	164 27/10/2022	12:00:00a. m.SEPM	1593 08/09/2022 0000153.38	1 043634	1,100.00 0.00	
DD	148 12/10/2022	12:00:00a. m.		SEPM	0.00 1,084.39	
		1998 12/10/2022 0000151.20 1.0000 043902 SERVICIO DE CONSUMO PA				
DD	178 12/10/2022	12:00:00a. m.		SEPM	0.00 2,759.74	
		1999 12/10/2022 0000384.91 1.0000 044102 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	200 26/10/2022	12:00:00a. m.		SEPM	0.00 5,404.72	
		2201 26/10/2022 0000753.60 1.0000 044080 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000334		DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	0.00	912.92	912.92
DD	146 11/10/2022	12:00:00a. m.		DIQD	0.00 912.92	
		1CE80B31 11/10/2022 0000125.92 1.0000 043899 SERVICIOS DE CONSUMO P				
2112 1 000001 000335		YARENY ZAMORA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000336		MIGUEL ANGEL QUIROZ RODRIGUEZ	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D	28 04/10/2022	12:00:00a. m.QURM	38 09/08/2022 0000000480	1 042973	3,480.00 0.00	
2112 1 000001 000337		GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	10,648.80	10,648.80	17,817.60	17,817.60
D	26 04/10/2022	12:00:00a. m.VILG	FAC194 23/08/2022 00001468.8	1 043152	10,648.80 0.00	
DD	228 27/10/2022	12:00:00a. m.		VILG	0.00 17,817.60	
		FAC380 27/10/2022 0002457.60 1.0000 044189 DE ACUERDO AL RECURSO				
2112 1 000001 000338		DIANA SALAZAR ARROYO	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00
DD	208 28/10/2022	12:00:00a. m.		SAAD	0.00 3,785.00	
		14B43F4D 28/10/2022 0000522.07 1.0000 044138 SERVICIO DE DECORACION				
2112 1 000001 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	18,311.79	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000061		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	11,079.79	0.00	0.00	11,079.79
2112 1 000002		PROVEEDORES FORANEOS	1,373,694.30	1,164,457.98	1,444,030.38	1,653,266.70
2112 1 000002 000002		ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	0.00	33,598.24	33,598.24
DD	58 05/10/2022	12:00:00a. m.		BAGI	0.00 30,160.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	179	14/10/2022	8253 05/10/2022 0004160.00 1.0000 043854 ACTUALIZACION,ASESORIA		BAGI	0.00	3,438.24
2112 1 000002 000003			8316 14/10/2022 0000474.24 1.0000 044177 SERVICIO DE TIMBRADO				
D	32	04/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	0.00	18,547.06	18,547.06	0.00
D	32	04/10/2022	FB968BA8 04/10/2022 0002558.22 1.0000 043709 REGISTRO DE TELEFONIA		TEM	0.00	18,547.06
2112 1 000002 000008			FB968BA8 04/10/2022 0002558.22 1.0000 043709 REGISTRO DE TELEFONIA				
D	84	13/10/2022	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. MATCO	21,164.54	21,164.54	18,906.51	18,906.51
D	84	13/10/2022	1 043525 CULAA248693 13/09/2022 0000222.62			1,614.02	0.00
D	84	13/10/2022	1 043712 CULAA248983 19/09/2022 0001623.41			11,769.73	0.00
DD	25	03/10/2022	1 043714 CULAA249277 24/09/2022 0001073.21		MATCO	0.00	578.50
DD	162	18/10/2022	CULAA249837 03/10/2022 0000079.79 1.0000 043797 ADQUISICION DE MATERIA		MATCO	0.00	6,616.09
DD	221	31/10/2022	CULAA250795 18/10/2022 0000912.56 1.0000 044010 ADQUISICION DE MATERIA		MATCO	0.00	11,711.92
2112 1 000002 000016			CULAA251672 31/10/2022 0001615.44 1.0000 044180 ADQUISICION DE REFACCI				
2112 1 000002 000026			ROGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000034			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000043			DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
D	163	27/10/2022	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	13,117.21	13,117.21	33,317.49	33,317.49
D	163	27/10/2022	12:00:00a. m.DIOO	LCE2283 05/09/2022 0001243.22	1 043039	9,013.36	0.00
D	163	27/10/2022	12:00:00a. m.DIOO	F75D202F 09/09/2022 0000271.71	1 043305	1,969.92	0.00
DD	66	07/10/2022	12:00:00a. m.DIOO	LCE2303 23/09/2022 0000294.34	1 043470	2,133.93	0.00
DD	49	15/10/2022	741DDFC5 07/10/2022 0003614.71 1.0000 043239 COMPUTADORA DE ESCRITO		DIOO	0.00	26,206.67
DD	6	21/10/2022	LCE2328 15/10/2022 0000274.02 1.0000 043816 ARTICULO DE TONER PAR		DIOO	0.00	1,986.64
2112 1 000002 000048			32E98525 03/10/2022 0000706.78 1.0000 043491 ARTICULOS DE DOS SILLA				
2112 1 000002 000050			SANITEK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
D	38	05/10/2022	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	787,961.20	782,870.50	955,465.20	960,555.90
D	39	05/10/2022	1 043376 ESPINAL	CR0008857 06/09/2022 0001743.24		12,638.50	0.00
D	39	05/10/2022	1 043498 ESPINAL	CR0009004 13/09/2022 0003094.47		22,434.90	0.00
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m.ESPINAL	cr0008862 07/09/2022 0002982.94	1 043385	21,626.30	0.00
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0008898 08/09/2022 0003845.45		27,879.50	0.00
D	39	05/10/2022	1 043390 ESPINAL	CR0008913 09/09/2022 0003538.72		25,655.70	0.00
D	39	05/10/2022	1 043414 ESPINAL				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043483	ESPINAL	CR0008936 10/09/2022 0003233.43	23,442.40	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043485	ESPINAL	CR0008963 10/09/2022 0000096.62	700.50	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043351	ESPINAL	CR0008785 03/09/2022 0000041.41	300.20	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043365	ESPINAL	CR0008792 03/09/2022 0000137.97	1,000.30	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043325	ESPINAL	CR0008730 01/09/2022 0003278.83	23,771.50	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043333	ESPINAL	CR0008755 02/09/2022 0003995.92	28,970.40	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043350	ESPINAL	CR0008781 03/09/2022 00003395.1	24,614.50	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043326	ESPINAL	CR0008729 01/09/2022 00000200.1	1,450.70	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043632	ESPINAL	CR0008740 01/09/2022 0000206.94	1,500.30	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043413	ESPINAL	CR0008873 07/09/2022 0000182.84	1,325.60	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043463	ESPINAL	CR0008914 09/09/2022 0000418.98	3,037.60	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043454	ESPINAL	CR0008922 09/09/2022 0000041.39	300.10	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043487	ESPINAL	CR0008955 10/09/2022 0000193.16	1,400.40	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043489	ESPINAL	CR0008964 11/09/2022 0000124.22	900.60	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043497	ESPINAL	CR0009020 13/09/2022 00000344.9	2,500.50	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043504	ESPINAL	CR0009064 15/09/2022 0000403.03	2,922.00	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043379	ESPINAL	CR0008856 06/09/2022 0002947.61	21,370.20	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043502	ESPINAL	CR0009045 14/09/2022 0000307.52	2,229.50	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043515	ESPINAL	CR0008977 12/09/2022 0000179.39	1,300.60	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043549	ESPINAL	CR0009003 13/09/2022 0000173.86	1,260.50	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043499	ESPINAL	CR0009029 14/09/2022 0003703.05	26,847.10	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043373	ESPINAL	CR0008816 05/09/2022 0002593.64	18,803.90	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043372	ESPINAL	CR0008817 05/09/2022 0000041.41	300.20	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043371	ESPINAL	CR0008840 05/09/2022 0000351.77	2,550.30	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043536	ESPINAL	CR0009063 15/09/2022 0004256.66	30,860.80	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043364	ESPINAL	CR0008771 02/09/2022 0000176.47	1,279.40	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043517	ESPINAL	CR0008979 12/09/2022 0003156.08	22,881.60	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 1 043526	ESPINAL	CR0009030 14/09/2022 0000165.63	1,200.80	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0009062 15/09/2022 0000124.17	900.20	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	1 043533	ESPINAL	CR0008754 02/09/2022 0000117.32	850.60 0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	1 043332	ESPINAL	CR0008851 06/09/2022 0000041.41	300.20 0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	1 043378	ESPINAL	CR0008874 07/09/2022 0000041.41	300.20 0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	1 043384	ESPINAL	CR0008894 08/09/2022 0000082.81	600.40 0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	1 043392	ESPINAL	CR0008937 10/09/2022 0000179.39	1,300.60 0.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	1 043486	ESPINAL	AN0001858 30/09/2022 0011062.07	80,200.00 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043777	ESPINAL	CR0009220 21/09/2022 0000137.97	1,000.30 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043596	ESPINAL	CR0009238 22/09/2022 0000682.86	4,950.70 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043653	ESPINAL	CR0009250 22/09/2022 0000124.37	901.70 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043651	ESPINAL	CR0009253 22/09/2022 0000203.28	1,473.80 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043654	ESPINAL	CR0009294 24/09/2022 0000131.08	950.30 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043663	ESPINAL	CR0009304 24/09/2022 0000172.43	1,250.10 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043664	ESPINAL	CR0009327 26/09/2022 0000137.94	1,000.10 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043668	ESPINAL	CR0009332 26/09/2022 0000257.66	1,868.00 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043669	ESPINAL	CR0009400 28/09/2022 0000220.76	1,600.50 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043721	ESPINAL	CR0009401 28/09/2022 0003481.45	25,240.50 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043719	ESPINAL	CR0009153 19/09/2022 0000131.05	950.10 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043550	ESPINAL	CR0009216 21/09/2022 0000165.64	1,200.90 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043594	ESPINAL	CR0009267 23/09/2022 0000110.69	802.50 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043657	ESPINAL	CR0009288 24/09/2022 0000975.46	7,072.10 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043629	ESPINAL	CR0009363 27/09/2022 0000124.19	900.40 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043684	ESPINAL	CR0009388 28/09/2022 0000236.34	1,713.50 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043691	ESPINAL	CR0009449 30/09/2022 0003438.25	24,927.30 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043725	ESPINAL	CR0009414 29/09/2022 0000179.37	1,300.40 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043723	ESPINAL	CR0009431 29/09/2022 0003476.17	25,202.20 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043724	ESPINAL	CR0009155 19/09/2022 0003078.41	22,318.50 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043649	ESPINAL	CR0009230 22/09/2022 0003759.52	27,256.50 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043650	ESPINAL	CR0009760 23/09/2022 0003749.57	27,184.40 0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	1 043600	ESPINAL	CR0009450 30/09/2022 0000124.17	900.20 0.00



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

IA-AM-24-2210

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	97	15/10/2022	1 043726 12:00:00a. m. 1 043680	ESPINAL	CR0009328 26/09/2022 0005096.99	36,953.20	0.00
D	97	15/10/2022	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0009352 27/09/2022 0003952.43	28,655.10	0.00
D	97	15/10/2022	1 043682 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0009087 16/09/2022 0000124.21	900.50	0.00
D	97	15/10/2022	1 043539 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0009088 16/09/2022 0001684.29	12,211.10	0.00
D	97	15/10/2022	1 043537 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0009112 17/09/2022 0003417.39	24,776.10	0.00
D	97	15/10/2022	1 043544 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0009135 17/09/2022 0000154.12	1,117.40	0.00
D	97	15/10/2022	1 043543 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0009113 17/09/2022 0000124.18	900.30	0.00
D	97	15/10/2022	1 043542 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0009145 18/09/2022 0000145.17	1,052.50	0.00
D	97	15/10/2022	1 043545 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0009179 20/09/2022 0000078.63	570.10	0.00
D	97	15/10/2022	1 043589 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0009184 20/09/2022 0003192.41	23,145.00	0.00
D	97	15/10/2022	1 043554 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0009195 20/09/2022 0000000138	1,000.50	0.00
D	97	15/10/2022	1 043553 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0009200 21/09/2022 0003574.36	25,914.10	0.00
DD	19	01/10/2022	1 043595 12:00:00a. m.	ESPINAL		0.00	24,331.50
DD	21	01/10/2022	CR0009470 01/10/2022 0003356.07 1.0000 043789 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL		0.00	1,649.90
DD	22	01/10/2022	CR0009497 01/10/2022 0000227.57 1.0000 043790 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL		0.00	1,150.10
DD	26	03/10/2022	CR0009469 01/10/2022 0000158.63 1.0000 043788 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL		0.00	1,635.20
DD	28	03/10/2022	CR0009519 03/10/2022 0000225.54 1.0000 043794 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL		0.00	1,100.40
DD	29	03/10/2022	CR0009529 03/10/2022 0000151.78 1.0000 043796 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL		0.00	23,671.30
DD	31	04/10/2022	CR0009527 03/10/2022 0003265.01 1.0000 043795 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL		0.00	1,100.30
DD	54	04/10/2022	CR0009562 04/10/2022 0000151.77 1.0000 043814 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL		0.00	3,860.50
DD	55	04/10/2022	CR0009559 04/10/2022 0000532.48 1.0000 043881 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL		0.00	29,593.50
DD	32	05/10/2022	CR0009569 04/10/2022 0004081.86 1.0000 043851 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL		0.00	1,350.20
DD	56	05/10/2022	CR0009580 05/10/2022 0000186.23 1.0000 043815 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL		0.00	3,905.40
			CR0009593 05/10/2022 0000538.68 1.0000 043853 COMBUSTIBLE EL				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	57 05/10/2022	CUAL SE 12:00:00a. m. CR0009597 05/10/2022 0002816.80 1.0000 043857 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	20,421.80
DD	62 06/10/2022	12:00:00a. m. CR0009607 06/10/2022 0003175.28 1.0000 043859 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	23,020.80
DD	64 06/10/2022	12:00:00a. m. CR0009633 06/10/2022 0000137.97 1.0000 043858 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,000.30
DD	68 07/10/2022	12:00:00a. m. CR0009638 07/10/2022 0000144.87 1.0000 043866 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,050.30
DD	69 07/10/2022	12:00:00a. m. CR0009640 07/10/2022 0003661.93 1.0000 043867 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	26,549.00
DD	132 07/10/2022	12:00:00a. m. CR0009668 07/10/2022 0000924.94 1.0000 043868 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	6,705.80
DD	70 08/10/2022	12:00:00a. m. CR0009675 08/10/2022 0000137.96 1.0000 043869 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,000.20
DD	71 08/10/2022	12:00:00a. m. CR0009677 08/10/2022 0002888.41 1.0000 043872 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	20,941.00
DD	76 10/10/2022	12:00:00a. m. CR0009723 10/10/2022 0000165.53 1.0000 043878 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,200.10
DD	78 10/10/2022	12:00:00a. m. CR0009725 10/10/2022 0002572.74 1.0000 043877 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	18,652.40
DD	80 10/10/2022	12:00:00a. m. CR0009745 10/10/2022 0000172.43 1.0000 043876 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	1,250.10
DD	81 11/10/2022	12:00:00a. m. CR0009754 11/10/2022 0000144.91 1.0000 043882 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,050.60
DD	133 11/10/2022	12:00:00a. m. CR0009755 11/10/2022 0004045.86 1.0000 043898 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	29,332.50
DD	82 12/10/2022	12:00:00a. m. CR0009785 12/10/2022 0000179.42 1.0000 043883 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,300.80
DD	114 12/10/2022	12:00:00a. m. CR0009761 12/10/2022 0000206.97 1.0000 043937 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	1,500.50
DD	134 12/10/2022	12:00:00a. m. CR0009786 12/10/2022 0003990.01 1.0000 043901 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	28,927.60
DD	135 13/10/2022	12:00:00a. m. CR0009819 13/10/2022 0003900.57 1.0000 043903 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	28,279.10
DD	139 13/10/2022	12:00:00a. m. CR0009821 13/10/2022 0000172.47 1.0000 043904 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,250.40
DD	235 13/10/2022	12:00:00a. m. CR0009836 13/10/2022 0000805.02 1.0000 044613 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	5,836.40



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	136 14/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	31,152.70	
		CR0009850 14/10/2022 0004296.92 1.0000 043907 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	137 14/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,026.50	
		CR0009871 14/10/2022 0000141.59 1.0000 044006 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
DD	140 14/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,080.20	
		CR0009849 14/10/2022 0000148.99 1.0000 043908 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	123 15/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	24,982.30	
		CR0009910 15/10/2022 0003445.83 1.0000 043945 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	138 15/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	950.10	
		CR0009900 15/10/2022 0000131.05 1.0000 044007 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
DD	141 15/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,150.20	
		CR0009908 15/10/2022 0000158.65 1.0000 043909 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	102 17/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,300.40	
		CR0009930 17/10/2022 0000179.37 1.0000 043956 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	125 17/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	29,507.20	
		CR0009932 17/10/2022 0004069.96 1.0000 043946 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	160 17/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	3,750.50	
		CR0009957 17/10/2022 0000517.31 1.0000 044008 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	81,700.00	
		AN0001890 17/10/2022 0011268.97 1.0000 044129 VALES DE COMBUSTIBLE E				
DD	106 18/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,200.10	
		CR0009989 18/10/2022 0000165.53 1.0000 043958 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	106 18/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	27,199.70	
		CR0009991 18/10/2022 0003751.68 1.0000 043959 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	232 18/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,397.70	
		CR0009974 18/10/2022 0000192.79 1.0000 044339 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
DD	110 19/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,400.20	
		CR0009999 19/10/2022 0000193.13 1.0000 043963 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	130 19/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	26,661.50	
		CR0009998 19/10/2022 0003677.45 1.0000 043964 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	163 19/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	6,518.10	
		CR0010007 19/10/2022 0000899.05 1.0000 044009 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
DD	153 20/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	28,543.90	
		CR0010044 20/10/2022 0003937.09 1.0000 044012 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	164 20/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,300.40	
		CR0010052 20/10/2022 0000179.37 1.0000 044049 ADQUISICION DE COMBUST				
DD	164 20/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,800.40	
		CR0010054 20/10/2022 0000248.33 1.0000 044043 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
DD	165 21/10/2022 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	7,068.60	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	165 21/10/2022	CR0010073 21/10/2022 0000974.98 1.0000 044045 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	1,600.10
DD	165 21/10/2022	CR0010087 21/10/2022 0000220.70 1.0000 044044 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	1,100.10
DD	182 21/10/2022	CR0010061 21/10/2022 0000151.74 1.0000 044050 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	27,523.30
DD	166 22/10/2022	CR0010060 21/10/2022 0003796.32 1.0000 044051 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,300.40
DD	185 22/10/2022	CR0010093 22/10/2022 0000179.37 1.0000 044052 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	23,029.60
DD	168 23/10/2022	CR0010095 22/10/2022 0003176.50 1.0000 044069 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,000.30
DD	170 24/10/2022	CR0010130 23/10/2022 0000137.97 1.0000 044047 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	5,050.60
DD	187 24/10/2022	CR0010143 24/10/2022 0000696.63 1.0000 044048 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	25,881.60
DD	188 24/10/2022	CR0010136 24/10/2022 0003569.88 1.0000 044072 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,300.30
DD	192 25/10/2022	CR0010135 24/10/2022 0000179.35 1.0000 044071 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	23,302.50
DD	192 25/10/2022	CR0010164 25/10/2022 0003214.14 1.0000 044074 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,300.30
DD	192 25/10/2022	CR0010166 25/10/2022 0000179.35 1.0000 044077 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	2,200.50
DD	201 26/10/2022	CR0010182 25/10/2022 0000303.52 1.0000 044075 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	27,290.70
DD	201 26/10/2022	CR0010194 26/10/2022 0003764.23 1.0000 044082 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,400.50
DD	201 26/10/2022	CR0010196 26/10/2022 0000193.17 1.0000 044081 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,700.30
DD	207 27/10/2022	CR0010204 26/10/2022 0000234.52 1.0000 044108 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	31,718.10
DD	207 27/10/2022	CR0010229 27/10/2022 0004374.91 1.0000 044112 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	5,883.40
DD	207 27/10/2022	CR0010245 27/10/2022 0000811.50 1.0000 044111 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	1,200.40
DD	211 28/10/2022	CR0010231 27/10/2022 0000165.57 1.0000 044110 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	32,167.00
		CR0010263 28/10/2022 0004436.83 1.0000 044116 ADQUISICION DE			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	212 28/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0010264 28/10/2022 0000234.52 1.0000 044115 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,700.30
DD	233 28/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0010274 28/10/2022 0000200.00 1.0000 044340 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	1,450.00
DD	215 29/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0010310 29/10/2022 0000592.00 1.0000 044126 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	4,292.00
DD	215 29/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0010296 29/10/2022 0000137.96 1.0000 044125 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,000.20
DD	215 29/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0010295 29/10/2022 0002883.99 1.0000 044123 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	20,908.90
DD	217 30/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0010352 30/10/2022 0000274.26 1.0000 044128 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	1,988.40
DD	217 30/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0010335 30/10/2022 0000110.34 1.0000 044127 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	800.00
DD	219 31/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0010380 31/10/2022 0004123.88 1.0000 044178 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	29,898.10
DD	219 31/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0010376 31/10/2022 0000271.52 1.0000 044181 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	1,968.50
DD	226 31/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. AN0001926 31/10/2022 0011268.97 1.0000 043829 VALES DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	81,700.00
DD	231 31/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. CR0010367 31/10/2022 0000206.91 1.0000 044344 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	1,500.10
2112 1 000002 000061		CESAR VILLEGAS YURIAR	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROIE	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000118		BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000151		PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA SA DE CV	272,000.00	0.00	272,000.00
2112 1 000002 000158		RAMON GOMEZ GARCIA	0.08	0.00	0.08
2112 1 000002 000161		EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV	6,140.00	0.00	6,140.00
2112 1 000002 000168		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	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
2112 1 000002 000196		EMPRESA EL DEBATE SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	0.00	0.00	0.00
DD	107 18/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. 9F3D8EA1 18/10/2022 0001293.94 1.0000 043809 ADQUISICION DE MATERI	RUELAS	0.00	9,280.00
DD	107 18/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. 24DD9FC5 18/10/2022 0000792.54 1.0000 043811 ADQUISICION DE SEPTIEM	RUELAS	0.00	5,684.00
DD	107 18/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. 9D147A57 18/10/2022 0002102.66 1.0000 043807 ADQUISICION DE MATERI	RUELAS	0.00	15,080.00
DD	107 18/10/2022	COMBUST 12:00:00a. m. 460992D3 18/10/2022 0000194.09 1.0000 043808 ADQUISICION DE	RUELAS	0.00	1,392.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	107 18/10/2022	MATERIA 12:00:00a. m. 5FC0E261 18/10/2022 0000986.63 1.0000 043810 ADQUISICION DE NEUMATI	RUELAS	0.00	7,076.00
DD	150 18/10/2022	12:00:00a. m. 3CFB2606 18/10/2022 0001585.08 1.0000 043798 ADQUISICION DE NEUMATI	RUELAS	0.00	11,368.01
DD	151 18/10/2022	12:00:00a. m. A2FB1352 18/10/2022 0001585.08 1.0000 043831 ADQUYSISICION DE NEUMAT	RUELAS	0.00	11,368.01
DD	151 18/10/2022	12:00:00a. m. 1207CF9F 18/10/2022 0001973.26 1.0000 043812 ADQUISICION DE NEUMATI	RUELAS	0.00	14,152.01
2112 1 000002 000231		EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	0.00	0.00	18,209.36
DD	50 11/10/2022	12:00:00a. m. ELC3958 11/10/2022 0002511.64 1.0000 043778 ADQUISICION DE MATERIA	NEW	0.00	18,209.36
2112 1 000002 000251		OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20	0.00	772.20
2112 1 000002 000259		JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	1,740.00	0.00	0.00
D	166 27/10/2022	12:00:00a. m.HESJ	A460 22/09/2022 0000000240	1 043652	1,740.00 0.00
2112 1 000002 000286		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	0.00	0.58
2112 1 000002 000318		NOEL URIAS COTA	0.00	0.00	4,060.00
DD	142 22/10/2022	12:00:00a. m. AAA12140 22/10/2022 0000560.00 1.0000 043948 ADQUISICION DE MATERIA	UICN	0.00	4,060.00
2112 1 000002 000330		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	5,522.96	5,522.96	5,500.16
D	168 27/10/2022	12:00:00a. m.CACJ	A18012 15/09/2022 0000537.32	1 043713	3,895.57 0.00
D	168 27/10/2022	12:00:00a. m.CACJ	5A979B03 19/09/2022 0000224.47	1 043551	1,627.39 0.00
DD	175 12/10/2022	12:00:00a. m. A18437 12/10/2022 0000758.64 1.0000 043936 ADQUISICION DE REFACCI	CACJ	0.00	5,500.16
2112 1 000002 000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	3,331.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000342		CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	52,023.18	52,023.18	70,878.71
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00459078 02/09/2022 00000180.8	1 043343	1,310.80 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00459083 02/09/2022 0000193.28	1 043336	1,401.28 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00459237 02/09/2022 00000512.16	1 043341	3,713.16 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00457552 09/09/2022 0000240.24	1 042921	1,741.74 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00457553 09/09/2022 00000156.8	1 043023	1,136.80 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00457555 09/09/2022 0000332.14	1 042957	2,408.00 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00457556 09/09/2022 0000390.35	1 043024	2,830.01 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00457557 09/09/2022 0000105.92	1 043330	767.92 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00457558 09/09/2022 0000079.36	1 043310	575.36 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00457560 09/09/2022 0000098.24	1 043328	712.24 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00457561 09/09/2022 0000135.62	1 043395	983.22 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00458193 16/09/2022 0000097.15	1 043394	704.35 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00458194 16/09/2022 0000066.72	1 043338	483.72 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00458195 16/09/2022 0000258.19	1 043344	1,871.89 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00458196 16/09/2022 0000394.24	1 043342	2,858.25 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00459051 26/09/2022 0000001000	1 043715	7,250.00 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00459079 27/09/2022 0000002528	1 043418	18,328.00 0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00459080 27/09/2022 0000135.62	1 043428	983.22 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00459081 27/09/2022 0000135.62	1 043422	983.22 0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00459082 27/09/2022 0000135.17	1 043420	980.00 0.00
DD	15 05/10/2022	12:00:00a. m. 459732 05/10/2022 0000807.59 1.0000 043474 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 5,855.03
DD	16 05/10/2022	12:00:00a. m. 459731 05/10/2022 0000425.84 1.0000 043419 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 3,087.34
DD	16 05/10/2022	12:00:00a. m. 459733 05/10/2022 0000577.92 1.0000 043475 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 4,189.92
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m. 00461136 20/10/2022 0000421.31 1.0000 043747 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 3,054.48
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m. 00461137 20/10/2022 0000796.00 1.0000 043679 ADQUISICION DE NEUMATI	VEGL		0.00 5,771.00
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m. 00461139 20/10/2022 0000531.04 1.0000 043727 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 3,850.04
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m. 00461135 20/10/2022 0000368.80 1.0000 043748 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 2,673.80
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m. 00461134 20/10/2022 0000135.62 1.0000 043750 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 983.22
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m. 00461133 20/10/2022 0000975.39 1.0000 043754 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 7,071.58
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m.VEGL	00461131 20/10/2022 0000135.62 1.0000 043756		0.00 983.22
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERI		VEGL	0.00 6,345.30
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m. 00461130 20/10/2022 0000875.21 1.0000 043762 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 1,826.55
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m. 00461125 20/10/2022 0000251.94 1.0000 043678 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 4,362.18
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m. 00461129 20/10/2022 0000601.68 1.0000 043749 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 8,600.01
DD	113 20/10/2022	12:00:00a. m. 00461127 20/10/2022 0001186.21 1.0000 043677 ADQUISICION DE NEUMATI	VEGL		0.00 4,975.04
DD	203 27/10/2022	12:00:00a. m. 00461124 20/10/2022 0000686.21 1.0000 043769 ADQUISICION DE MATERIA	VEGL		0.00 7,250.00
2112 1 000002 000349		LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000387		GERMAN FLORES CASTRO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000388		ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	6,380.00	6,380.00
D	143 21/10/2022	12:00:00a. m.COMI	FAC435 18/10/2022 0000000880	1 043953	6,380.00 0.00
DD	104 18/10/2022	12:00:00a. m. FAC435 18/10/2022 0000880.00 1.0000 043953 CON EL FIN DE	COMI		0.00 6,380.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000002 000391		INTERCAM 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	6,086.57	0.00	10,166.11	16,252.68
DD	149	12/10/2022 12:00:00a. m. 12765 12/10/2022 0000068.10 1.0000 044005 ADQUISICION DE REFACCI		VACJ		0.00 493.75
DD	173	12/10/2022 12:00:00a. m. 12764 12/10/2022 0000520.80 1.0000 044004 CONSUMIBLE QUE SERA UT		VACJ		0.00 3,775.79
DD	189	24/10/2022 12:00:00a. m. A12851 24/10/2022 0000813.32 1.0000 044073 ADQUISICIONES DE 5 REG		VACJ		0.00 5,896.57
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	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00
D	179	27/10/2022 12:00:00a. m. [C9A4EFB684BE4A78A236C462AC88A5 02/09/2022 0001103.45 1 043359]		LISM	8,000.00	0.00
D	179	27/10/2022 12:00:00a. m. LISM	531 26/09/2022 0001103.45	1 043671	8,000.00	0.00
DD	158	15/10/2022 12:00:00a. m. 544 15/10/2022 0001103.45 1.0000 044029 SERVICIO QUE SE PRESTA		LISM		0.00 8,000.00
2112 1 000002 000399		JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
D	183	27/10/2022 12:00:00a. m. RAVM	FAC404 27/09/2022 0000002400	1 043683	17,400.00	0.00
DD	129	19/10/2022 12:00:00a. m. FAC416 19/10/2022 0002400.00 1.0000 043968 SERVICIO DE DISEÑO GRA		RAVM		0.00 17,400.00
2112 1 000002 000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DD	156	25/10/2022 12:00:00a. m. 1628 25/10/2022 0001379.31 1.0000 044031 SERVICIO QUE SE PRESTA		MIGM		0.00 10,000.00
DD	156	25/10/2022 12:00:00a. m. 1629 25/10/2022 0001379.31 1.0000 044032 SERVICIO QUE SE PRESTA		MIGM		0.00 10,000.00
DD	171	25/10/2022 12:00:00a. m. 1627 25/10/2022 0001379.31 1.0000 044030 SERVICIO QUE SE PRESTA		MIGM		0.00 10,000.00
2112 1 000002 000401		JOSUE BALCAZAR TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CV	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
D	181	27/10/2022 12:00:00a. m. GAD1	28FOA1DC 16/09/2022 0001379.31	1 043538	10,000.00	0.00
DD	121	14/10/2022 12:00:00a. m. [3B2630853DAC4863AEFCD4899C75C1 14/10/2022 0001379.31 1.000 0 043944 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	2,450.00
D	178	27/10/2022 12:00:00a. m. AECF	294B94AC 02/09/2022 0000341.61	1 043334	2,450.00	0.00
DD	223	06/10/2022 12:00:00a. m. 65A95D1A 06/10/2022 0000341.61 1.0000 044065 SERVICIO DE RENTA DE B		AECF		0.00 2,450.00
2112 1 000002 000404		GLORIA ORTIZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000405		ELECTRISAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000407		JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000408		MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000409		TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
DD	191	25/10/2022 12:00:00a. m.		TRR		0.00 11,600.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	193 25/10/2022	AG900343 25/10/2022 0001600.00 1.0000 044105 SERVICIO QUE SE PREST	TRR	0.00	11,600.00
DD	209 28/10/2022	AG9000344 25/10/2022 0001600.00 1.0000 044106 SERVICIO QUE SE PREST	TRR	0.00	11,600.00
2112 1 000002 000410		AG9000348 28/10/2022 0001600.00 1.0000 044117 SERVICIO QUE SE PREST			
2112 1 000002 000411		AUTOBUSES REGIONALES LOS HALCONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000412		ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000413		TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000414		LUIS ENRIQUE GASTELUM PONCE	0.00	0.00	0.00
D	182 27/10/2022	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	30,000.03	30,000.03	10,000.01
D	182 27/10/2022	12:00:00a. m. VISE		10,000.01	0.00
D	182 27/10/2022	12:00:00a. m. VISE		10,000.01	0.00
DD	210 28/10/2022	12:00:00a. m. VISE		0.00	10,000.01
2112 1 000002 000415		D17D530A 28/10/2022 0001509.44 1.0000 044179 SERVICIO QUE SE PREST			
2112 1 000002 000416		ALBERTO SALCIDO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000417		ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000418		JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000419		TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	0.00	0.00	0.00
D	184 27/10/2022	ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	4,634.75	4,634.75	0.00
2112 1 000002 000420		SERVICIOS DE ACEROS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000421		JUAN ALONSO MEDRANO RENDON	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000422		ROBLES A.V.I. MAZATLAN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000423		JESUS BARRAZA FONSECA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000424		ANITA HERNANDEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000425		ELECTRONICA AQUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000427		PAULINA GALINDO LARA	7,350.00	0.00	7,350.00
2112 1 000002 000428		MARIO CESAR AISPURO RIOS	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000429		ONESIMO MEZA DIAZ	0.00	9,744.00	9,744.00
D	227 29/10/2022	12:00:00a. m. MEDO	FAC70 07/10/2022 0000001344	1 043845	9,744.00
DD	35 07/10/2022	12:00:00a. m. MEDO			0.00
2112 1 000002 000430		FAC70 07/10/2022 0001344.00 1.0000 043845 ADQUISICION DE LUMINAR			
2112 1 000002 000431		JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000432		ALONSO NORIEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00
D	56 07/10/2022	12:00:00a. m. TGP	116,000.00	116,000.00	0.00
2112 1 000002 000433		TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA AC			
D	52 06/10/2022	12:00:00a. m. HEGA		6,850.00	6,850.00
D	52 06/10/2022	12:00:00a. m. HEGA		1,712.50	0.00
D	52 06/10/2022	12:00:00a. m. HEGA		1,712.50	0.00
D	52 06/10/2022	12:00:00a. m. HEGA		1,712.50	0.00
DD	65 06/10/2022	12:00:00a. m. HEGA		0.00	1,712.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		FAC1555 06/10/2022 0000236.21 1.0000 043863 PARA SU CONSUMO EL CUA				
DD	65 06/10/2022	12:00:00a. m.	HEGA	0.00	1,712.50	
		FAC1556 06/10/2022 0000236.21 1.0000 043862 PARA SU CONSUMO EL CUA				
DD	65 06/10/2022	12:00:00a. m.	HEGA	0.00	1,712.50	
		FAC1557 06/10/2022 0000236.21 1.0000 043860 PARA SU CONSUMO EL CUA				
DD	65 06/10/2022	12:00:00a. m.	HEGA	0.00	1,712.50	
		FAC1558 06/10/2022 0000236.21 1.0000 043861 PARA SU CONSUMO EL CUA				
2112 1 000002 000434		D CLASE GROUP S .A DE C.V	0.00	35,670.00	35,670.00	0.00
D	144 21/10/2022	12:00:00a. m.DCG	253 18/10/2022 0000004920	1 043952	35,670.00	0.00
DD	105 18/10/2022	12:00:00a. m.	DCG		0.00	35,670.00
		253 18/10/2022 0004920.00 1.0000 043952 ANTICIPO DEL PAGO DE U				
2112 1 000002 000435		RAQUEL ZAPIEN OSUNA	0.00	14,343.75	28,687.50	14,343.75
D	153 25/10/2022	12:00:00a. m.ZAOR	17CA0CF5 25/10/2022 0000002000	1 044120	14,343.75	0.00
DD	194 25/10/2022	12:00:00a. m.	ZAOR		0.00	28,687.50
		17CA0CF5 25/10/2022 0004000.00 1.0000 044120 SERVICIO DE REDACCION				
2112 1 000002 000440		ALVARO ZAMUDIO AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009		FONDOS FEDERALES	975,613.20	9,445,639.21	17,750,561.45	9,280,535.44
2112 1 000009 000911		FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	517,048.00	8,313,030.96	16,472,959.19	8,676,976.23
2112 1 000009 000911 000004		LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	0.00	14,582.42
2112 1 000009 000911 000044		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	812,588.78	812,588.78	0.00
D	103 17/10/2022	12:00:00a. m. SRIA	e0dd03ca-0 17/10/2022 00024809.1	1 043970	179,866.00	0.00
D	103 17/10/2022	12:00:00a. m. SRIA	e0dd03ca 17/10/2022 0087272.11	1 043969	632,722.78	0.00
DD	94 17/10/2022	12:00:00a. m.	SRIA		0.00	632,722.78
		e0dd03ca 17/10/2022 0087272.11 1.0000 043969 EQUIPAMIENTO DE POZO P				
DD	94 17/10/2022	12:00:00a. m.	SRIA		0.00	179,866.00
		e0dd03ca-0 17/10/2022 0024809.10 1.0000 043970 AMPLIACION DE SISTEMA				
2112 1 000009 000911 000047		BENJAMIN ARROYO MEDINA	953.03	0.00	0.00	953.03
2112 1 000009 000911 000074		GEK INGENIERIA S DE RL DE CV	0.00	505,399.62	505,399.62	0.00
D	73 12/10/2022	12:00:00a. m.GIN	08B090C5 06/10/2022 0007499.18	1 043888	54,369.07	0.00
D	73 12/10/2022	12:00:00a. m.GIN	60CFBE52 06/10/2022 0046810.97	1 043894	339,379.52	0.00
D	73 12/10/2022	12:00:00a. m.GIN	E7391454 06/10/2022 0015400.14	1 043895	111,651.03	0.00
DD	84 06/10/2022	12:00:00a. m.	GIN		0.00	54,369.07
		08B090C5 06/10/2022 0007499.18 1.0000 043888 ESTIMACION 01 NORMAL (
DD	84 06/10/2022	12:00:00a. m.	GIN		0.00	111,651.03
		E7391454 06/10/2022 0015400.14 1.0000 043895 ESTIMACION 01 NORMAL				
DD	84 06/10/2022	12:00:00a. m.	GIN		0.00	339,379.52
		60CFBE52 06/10/2022 0046810.97 1.0000 043894 ESTIMACION 01 NORMAL				
2112 1 000009 000911 000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000158		ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	149,687.53	263,353.47	168,294.09	54,628.15
D	79 13/10/2022	12:00:00a. m. ISIO	HAE-008-PR-2022/A 11/08/2022 0020598.46		149,338.80	0.00
D	154 25/10/2022	12:00:00a. m. ISIO	HAE-015-PR-2022/A 21/10/2022 0015726.16		114,014.67	0.00
		1 042982				
		1 044028				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	227 21/10/2022 12:00:00a. m.		ISIO	0.00	168,294.09
		HAE-015-PR-2022/A 21/10/2022 0023212.98 1.0000 044028 ESTIMACION 01 NORMAL P			
2112 1 000009 000911 000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	347,708.65	3,274,467.57	9,355,622.05 6,428,863.13
D	80 13/10/2022 12:00:00a. m.	CCE1 DDUOSP-LP-003-2022 13/10/2022 00451650.7 1 043906		3,274,467.57	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.	DDUOSP-LP-003-2022 13/10/2022 1290430.63 1.0000 043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS	CCE1	0.00	9,355,622.05
2112 1 000009 000911 000168		PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	14.62	3,457,221.52	5,631,054.65 2,173,847.75
D	57 07/10/2022 12:00:00a. m.	AABP1 DDUOSP-LP-002-2022 04/10/2022 0281360.99 1 043828		2,039,867.17	0.00
D	136 20/10/2022 12:00:00a. m.	AABP1 HAE-009-PR-2022/A 12/10/2022 0195497.15 1 045096		1,417,354.35	0.00
DD	237 04/10/2022 12:00:00a. m.	DDUOSP-LP-002-2022 04/10/2022 0581200.04 1.0000 043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	AABP1	0.00	4,213,700.30
DD	238 12/10/2022 12:00:00a. m.	HAE-009-PR-2022/A 12/10/2022 0195497.15 1.0000 045096 ALUMBRA DO PUBLICO TIPO	AABP1	0.00	1,417,354.35
2112 1 000009 000911 000170		VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	1,612.44	0.00	0.00 1,612.44
2112 1 000009 000911 000171		ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1,069.35	0.00	0.00 1,069.35
2112 1 000009 000911 000172		INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	639.85	0.00	0.00 639.85
2112 1 000009 000911 000173		PISAAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	780.11	0.00	0.00 780.11
2112 1 000009 000912		FORTAMUN	438,565.20	1,132,608.25	1,277,602.26 583,559.21
2112 1 000009 000912 000005		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00 0.00
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		CESAR VEGA LOPEZ	641.00	300.00	405.00 746.00
D	210 28/10/2022 12:00:00a. m.	AGUA B11533 21/09/2022 0000041.38 1 043593		300.00	0.00
DD	169 24/10/2022 12:00:00a. m.	B11587 24/10/2022 0000055.86 1.0000 044054 PARA SU CONSUMO DE AGUA	AGUA	0.00	405.00
2112 1 000009 000912 000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000009 000912 000015		GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	93,211.80	186,423.60 93,211.80
D	141 21/10/2022 12:00:00a. m.	GENARO VCJM484 17/10/2022 00012856.8 1 043887		93,211.80	0.00
DD	128 17/10/2022 12:00:00a. m.	VCJM484 17/10/2022 0025713.60 1.0000 043887 34 UNIFORMES (PANTALO)	GENARO	0.00	186,423.60
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	1,392.00	1,392.00	0.00 0.00
D	209 28/10/2022 12:00:00a. m.	ELISA AAA1D73C 15/09/2022 0000000192 1 043529		1,392.00	0.00
2112 1 000009 000912 000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO	8,506.28	8,506.28	4,659.66 4,659.66
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m.	EOCS 2669 05/09/2022 0000108.48 1 043097		786.48	0.00
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m.	EOCS 2670 05/09/2022 0000000064 1 043158		464.00	0.00
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m.	EOCS 2687 20/09/2022 00000156.8 1 043353		1,136.80	0.00
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m.	EOCS 2688 20/09/2022 0000000844 1 043354		6,119.00	0.00
DD	88 13/10/2022 12:00:00a. m.	2703 13/10/2022 0000642.71 1.0000 043744 REGULADOR NOBREAK VICA	EOCS	0.00	4,659.66
2112 1 000009 000912 000037		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	3,640.00	3,640.00	857.00 857.00
D	174 27/10/2022 12:00:00a. m.	OPI FAC1480 06/09/2022 0000502.07 1 043165		3,640.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	12/10/2022	12:00:00a. m. FAC1494 12/10/2022 0000118.21 1.0000 043687 MATERIAL DE OFICINA CO		OPI	0.00	857.00
2112 1 000009 000912 000066			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000077			VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2112 1 000009 000912 000078			CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
D	254	31/10/2022	12:00:00a. m. MOTOR 1 044118	CZFS10018 29/10/2022 0000441.38		3,200.00	0.00
D	254	31/10/2022	12:00:00a. m. MOTOR 1 044137	CZFS10019 29/10/2022 0000441.38		3,200.00	0.00
DD	225	29/10/2022	12:00:00a. m. CZFS10019 29/10/2022 0000441.38 1.0000 044137 SERVICIO GENERAL Y MAN		MOTOR	0.00	3,200.00
DD	225	29/10/2022	12:00:00a. m. CZFS10018 29/10/2022 0000441.38 1.0000 044118 SERVICIO GENERAL Y MAN		MOTOR	0.00	3,200.00
2112 1 000009 000912 000083			JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
D	208	28/10/2022	12:00:00a. m.VAIR	FAC909 08/09/2022 0000000608	1 043164	4,408.00	0.00
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	290,500.90	251,521.30	284,566.10	323,545.70
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043361	CR0008748 01/09/2022 0001832.86		13,288.20	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043362	CR0008775 02/09/2022 00001588.5		11,516.60	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043366	CR0008802 03/09/2022 0001354.07		9,817.00	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043375	CR0008809 04/09/2022 0001352.01		9,802.10	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043367	CR0008815 05/09/2022 0001277.82		9,264.20	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043383	CR0008863 07/09/2022 0001458.37		10,573.20	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043391	CR0008909 08/09/2022 0001324.63		9,603.60	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043416	CR0008912 09/09/2022 00001476.4		10,703.90	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043484	CR0008953 10/09/2022 0002041.83		14,803.30	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043488	CR0008970 11/09/2022 0001367.24		9,912.50	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043518	CR0008997 12/09/2022 0001590.37		11,530.20	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043527	CR0009055 14/09/2022 0001314.86		9,532.70	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043519	CR0009023 13/09/2022 0001312.07		9,512.50	0.00
D	38	05/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043528	CR0009079 15/09/2022 0001715.71		12,438.90	0.00
D	58	07/10/2022	12:00:00a. m. CR0008049-2 02/08/2022 0000000000 1.0000 044139 RECLASIFICACI ON DE CUE		ESPINAL	0.00	0.00
D	58	07/10/2022	12:00:00a. m. CR0008049-2 02/08/2022 0000000000 1.0000 044139 RECLASIFICACI ON DE CUE		ESPINAL	0.00	0.00
D	96	15/10/2022	12:00:00a. m. ESPINAL 1 043546	CR0009148 18/09/2022 0001436.29		10,413.10	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	96	15/10/2022	12:00:00a. m. 1 043548	ESPINAL	CR0009154 19/09/2022 0000852.43	6,180.10 0.00
D	96	15/10/2022	12:00:00a. m. 1 043599	ESPINAL	CR0009175 20/09/2022 0001589.16	11,521.40 0.00
D	96	15/10/2022	12:00:00a. m. 1 043592	ESPINAL	CR0009202 21/09/2022 0001207.14	8,751.80 0.00
D	96	15/10/2022	12:00:00a. m. 1 043655	ESPINAL	CR0009231 22/09/2022 0000918.39	6,658.30 0.00
D	96	15/10/2022	12:00:00a. m. 1 043665	ESPINAL	CR0009287 24/09/2022 0001269.16	9,201.40 0.00
D	96	15/10/2022	12:00:00a. m. 1 043667	ESPINAL	CR0009329 26/09/2022 0001210.51	8,776.20 0.00
D	96	15/10/2022	12:00:00a. m. 1 043681	ESPINAL	CR0009353 27/09/2022 0001317.59	9,552.50 0.00
D	96	15/10/2022	12:00:00a. m. 1 043666	ESPINAL	CR0009321 25/09/2022 0001096.74	7,951.40 0.00
D	96	15/10/2022	12:00:00a. m. 1 043540	ESPINAL	CR0009105 16/09/2022 0001464.14	10,615.00 0.00
D	96	15/10/2022	12:00:00a. m. 1 043541	ESPINAL	CR0009134 17/09/2022 00001324.3	9,601.20 0.00
DD	20	01/10/2022	12:00:00a. m. CR0009495 01/10/2022 0001227.88 1.0000 043791	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 8,902.10
DD	23	02/10/2022	12:00:00a. m. CR0009514 02/10/2022 0001296.87 1.0000 043792	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 9,402.30
DD	27	03/10/2022	12:00:00a. m. CR0009528 03/10/2022 0001534.63 1.0000 043793	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 11,126.10
DD	30	04/10/2022	12:00:00a. m. CR0009568 04/10/2022 0001366.15 1.0000 043813	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 9,904.60
DD	33	05/10/2022	12:00:00a. m. CR0009602 05/10/2022 0001391.79 1.0000 043817	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 10,090.50
DD	63	06/10/2022	12:00:00a. m. CR0009635 06/10/2022 0001439.81 1.0000 043864	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 10,438.60
DD	67	07/10/2022	12:00:00a. m. CR0009639 07/10/2022 0000921.83 1.0000 043865	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 6,683.30
DD	72	08/10/2022	12:00:00a. m. CR00043871 08/10/2022 0000303.54 1.0000 043871	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 2,200.70
DD	230	08/10/2022	12:00:00a. m. CR0009704 08/10/2022 0001103.53 1.0000 043870	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 8,000.60
DD	74	09/10/2022	12:00:00a. m. CR0009719 09/10/2022 0001029.01 1.0000 043874	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 7,460.30
DD	77	10/10/2022	12:00:00a. m. CR0009747 10/10/2022 0001255.54 1.0000 043875	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 9,102.70
DD	83	12/10/2022	12:00:00a. m. CR0009777 12/10/2022 0001286.01 1.0000 043884	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 9,323.60
DD	115	12/10/2022	12:00:00a. m. CR0009814 12/10/2022 0000938.18 1.0000 043983	ESPINAL	GASTO DE COMBUSTIBLE E	0.00 6,801.80



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	119 13/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0009845 13/10/2022 0001102.26 1.0000 043984 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	7,991.40
DD	120 14/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0009875 14/10/2022 0001217.46 1.0000 043985 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	8,826.60
DD	122 15/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0009909 15/10/2022 0001093.20 1.0000 043986 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	7,925.70
DD	124 16/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0009921 16/10/2022 0001565.46 1.0000 043987 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	11,349.60
DD	103 17/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0009931 17/10/2022 0001368.04 1.0000 043957 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	9,918.30
DD	126 18/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0009990 18/10/2022 0000760.70 1.0000 043991 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	5,515.10
DD	127 19/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010025 19/10/2022 0001808.34 1.0000 043992 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	13,110.50
DD	152 20/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010045 20/10/2022 0001262.54 1.0000 044015 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	9,153.40
DD	183 21/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010059 21/10/2022 0001110.54 1.0000 044068 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	8,051.40
DD	184 22/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010118 22/10/2022 0000979.42 1.0000 044070 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	7,100.80
DD	167 23/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010132 23/10/2022 0001204.50 1.0000 044053 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	8,732.60
DD	186 24/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010159 24/10/2022 0001326.50 1.0000 044103 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	9,617.10
DD	190 25/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010190 25/10/2022 0001369.28 1.0000 044104 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	9,927.30
DD	202 26/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010221 26/10/2022 0001238.01 1.0000 044107 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	8,975.60
DD	206 27/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010257 27/10/2022 0000862.34 1.0000 044109 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	6,252.00
DD	213 28/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010287 28/10/2022 0001545.14 1.0000 044114 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	11,202.30
DD	214 29/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010294 29/10/2022 0001620.87 1.0000 044124 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	11,751.30
DD	216 30/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010349 30/10/2022 0001131.16 1.0000 044130 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	8,200.90
DD	218 31/10/2022	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0010374 31/10/2022 0001589.93 1.0000 044131 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	11,527.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000009 000912 000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	623,124.00	623,124.00	0.00
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	25,195.00
	PN482G102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 043824 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	8,433.00
	RA692N102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	8,433.00	0.00
	RA692N102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	5,801.00	0.00
	25E3M9102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	5,801.00
	25E3M9102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	2,582.00	0.00
	746RK5102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,582.00
	746RK5102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,135.00
	7N718E102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	2,135.00	0.00
	7N718E102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,405.00
	PM462F102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	1,405.00	0.00
	PM462F102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	688.00
	724AD2102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	688.00	0.00
	724AD2102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	15,703.00
	47C6U1102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	15,703.00	0.00
	47C6U1102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	6,085.00
	NX220C102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	25,195.00	0.00
	PN482G102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 043824 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	6,486.00	0.00
	50P9V6102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00	14,502.00
	NW458C102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	48 06/10/2022	DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 50P9V6102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	6,486.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. NW458C102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	14,502.00	0.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. 68R5C0102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	12,067.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. 68R5C0102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	12,067.00	0.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. N097ER102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	1,688.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. N097ER102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	1,688.00	0.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. 609WWB102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	672.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. 609WWB102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	672.00	0.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. 635W2P102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	128.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. 635W2P102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	128.00	0.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. M260PP102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	1,511.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. M260PP102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	1,511.00	0.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. MD270N102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	1,664.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. PM149N102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	1,268.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. PM149N102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	1,268.00	0.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. MD270N102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	1,664.00	0.00
D	48 06/10/2022	12:00:00a. m. NX220C102022 06/10/2022 0014898.34 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	6,085.00	0.00
D	49 06/10/2022	12:00:00a. m. 548130500469102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	2,422.00
D	49 06/10/2022	12:00:00a. m. 548080501370102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	2,784.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548080501361102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	615.00 0.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548080501361102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00 615.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548130500477102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00 976.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548130500477102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	976.00 0.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548130500469102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	2,422.00 0.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548080500632102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 043823 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00 10,549.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548080500632102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 043823 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	10,549.00 0.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548080501353102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	7,484.00 0.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548080501353102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00 7,484.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548080501396102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00 5,198.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548080501396102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	5,198.00 0.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548080501388102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00 2,233.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548080501388102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	2,233.00 0.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	548080501370102022 06/10/2022 0004449.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00 2,784.00	
D	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	YA375C102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 043896 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	713.00 0.00	
D	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	YA375C102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 043896 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00 713.00	
D	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	PM276H102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00 1,334.00	
D	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	PM276H102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	1,334.00 0.00	
D	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	X513WX102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00 1,988.00	
D	101 17/10/2022 12:00:00a. m.		CSS	0.00 128.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	101 17/10/2022	YL164W102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	128.00	0.00
D	101 17/10/2022	YL164W102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	0.00	3,995.00
D	101 17/10/2022	MD665U102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	1,988.00	0.00
D	101 17/10/2022	X513WX102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	6,982.00	0.00
D	101 17/10/2022	5M2P36102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	0.00	6,982.00
D	101 17/10/2022	5M2P36102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	0.00	1,294.00
D	101 17/10/2022	078WY102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	1,294.00	0.00
D	101 17/10/2022	078WY102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	978.00	0.00
D	101 17/10/2022	819PEJ102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	3,995.00	0.00
D	101 17/10/2022	MD665U102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	0.00	429.00
D	101 17/10/2022	50875E102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	0.00	3,257.00
D	101 17/10/2022	4B245M102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	3,257.00	0.00
D	101 17/10/2022	4B245M102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	0.00	128.00
D	101 17/10/2022	799VGT102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	429.00	0.00
D	101 17/10/2022	50875E102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	0.00	4,881.00
D	101 17/10/2022	80E80T102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	4,881.00	0.00
D	101 17/10/2022	80E80T102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	0.00	1,988.00
D	101 17/10/2022	MC817W102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	128.00	0.00
D	101 17/10/2022	799VGT102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	7,434.00	0.00
D	101 17/10/2022	XX148U102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. XX148U102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	7,434.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. 032WT1102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	4,705.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. 032WT1102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	4,705.00	0.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. 104NA9102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	7,650.00	0.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. 9F98U3102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	128.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. 9F98U3102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	128.00	0.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. Y161EK102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	2,624.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. Y161EK102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	2,624.00	0.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. P044GF102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	1,772.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. P044GF102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	1,772.00	0.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. MC835W102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	166.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. MC835W102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	166.00	0.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. 035TMN102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	128.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. 744XGD102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	1,416.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. 744XGD102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	1,416.00	0.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. DN964V102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	128.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. DN964V102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	128.00	0.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. 819PEJ102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	978.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m. 104NA9102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS	0.00	7,650.00
D	101 17/10/2022	PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	200.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	101 17/10/2022	D466VE102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	0.00	128.00
D	101 17/10/2022	DRB9B7102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	128.00	0.00
D	101 17/10/2022	534080900451102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	0.00	128.00
D	101 17/10/2022	534080900451102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	128.00	0.00
D	101 17/10/2022	D466VE102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	1,988.00	0.00
D	101 17/10/2022	MC817W102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	128.00	0.00
D	140 21/10/2022	035TMN102022 17/10/2022 0007351.03 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	0.00	428,148.00
D	140 21/10/2022	534070300090102022 21/10/2022 00059054.9 1.0000 044026 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m.	CSS	428,148.00	0.00
2112 1 DD	000009 000912 000130 75	KARINA SALCIDO GONZALEZ 09/10/2022 12:00:00a. m.	0.00 IMPRENT	3,793.20	3,793.20
2112 1	000009 000912 000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ 09/10/2022 12:00:00a. m.	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA 09/10/2022 12:00:00a. m.	0.00	0.00	0.00
2112 1 D	000009 000912 000165 214	YANET MENDOZA ROCHA 28/10/2022 12:00:00a. m.	77,256.00 MERY	77,256.00	51,156.00
D	214 28/10/2022	1 043274 AAA1BBC7 31/08/2022 0000003528		25,578.00	0.00
D	214 28/10/2022	12:00:00a. m.MERY AAA1849B 20/09/2022 0000003600	1 043552	26,100.00	0.00
D	214 28/10/2022	12:00:00a. m.MERY AAA1610D 30/09/2022 0000003528	1 043774	25,578.00	0.00
DD	100 17/10/2022	12:00:00a. m. AAA12FDF 17/10/2022 0003528.00 1.0000 043988 SERVICIO DE CONSUMO P	MERY	0.00	25,578.00
DD	222 31/10/2022	12:00:00a. m. AAA1B100 31/10/2022 0003528.00 1.0000 044132 SERVICIO DE CONSUMO P	MERY	0.00	25,578.00
2112 1	000009 000912 000169	GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS 09/10/2022 12:00:00a. m.	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000170	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA 09/10/2022 12:00:00a. m.	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000180	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V. 09/10/2022 12:00:00a. m.	0.01	0.00	0.01
2112 1 DD	000009 000912 000190 15	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV 03/10/2022 12:00:00a. m.	22,000.00 MMN	43,500.00	21,500.00
D	15 03/10/2022	12:00:00a. m.MMN B387282 28/09/2022 0003034.48	1 043710	22,000.00	0.00
D	100 15/10/2022	12:00:00a. m.MMN B390172 12/10/2022 0002965.52	1 043900	21,500.00	0.00
DD	147 12/10/2022	12:00:00a. m. B390172 12/10/2022 0002965.52 1.0000 043900 ARTICULOS DE CONSUMO D	MMN	0.00	21,500.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	144	27/10/2022	12:00:00a. m. B392882 27/10/2022 0002965.52 1.0000 044135 ARTICULOS DE CONSUMO D		MMN	0.00	21,500.00
2112 1	000009 000912 000194		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	210.00	210.00	3,282.00	3,282.00
D	191	27/10/2022	12:00:00a. m. AUPF	5177 06/09/2022 0000028.97	1 043160	210.00	0.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m. 5373 14/10/2022 0000452.69 1.0000 043688 MATERIAL ELECTRICO Y		AUPF	0.00	3,282.00
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	18,976.47	18,976.47	29,446.46	29,446.46
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m. CAPA	NC678 07/09/2022 0000172.05	1 043159	1,247.39	0.00
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m. CAPA	NC679 07/09/2022 0000240.49	1 043173	1,743.55	0.00
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m. CAPA	NC680 07/09/2022 0000030.34	1 043155	220.00	0.00
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m. CAPA	NC682 07/09/2022 0000197.43	1 043218	1,431.34	0.00
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m. CAPA	NC683 07/09/2022 00000249.6	1 043217	1,809.60	0.00
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m. CAPA	NC684 07/09/2022 0000264.96	1 043215	1,920.96	0.00
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m. CAPA	NC710 20/09/2022 00000124.8	1 043162	904.80	0.00
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m. CAPA	NC676 07/09/2022 0000978.24	1 043163	7,092.24	0.00
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m. CAPA	NC677 07/09/2022 0000240.49	1 043161	1,743.55	0.00
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m. CAPA	NC681 07/09/2022 0000119.04	1 043216	863.04	0.00
DD	10	06/10/2022	12:00:00a. m. NC726 06/10/2022 0000012.32 1.0000 043607 ARTICULOS LOS CUALES S		CAPA	0.00	89.32
DD	17	06/10/2022	12:00:00a. m. NC728 06/10/2022 0000039.42 1.0000 043729 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA	0.00	285.82
DD	17	06/10/2022	12:00:00a. m. NC732 06/10/2022 0000060.69 1.0000 043735 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA	0.00	440.01
DD	17	06/10/2022	12:00:00a. m. NC731 06/10/2022 0000296.90 1.0000 043738 SERVICIO ACEITE 0-20W		CAPA	0.00	2,152.51
DD	24	06/10/2022	12:00:00a. m. NC729 06/10/2022 0000404.80 1.0000 043733 SERVICIO DE CAMBIO DE		CAPA	0.00	2,934.80
DD	24	06/10/2022	12:00:00a. m. NC730 06/10/2022 0000440.00 1.0000 043734 SERVICIO DE CAMBIO DE		CAPA	0.00	3,190.00
DD	24	06/10/2022	12:00:00a. m. NC727 06/10/2022 0000316.41 1.0000 043602 SERVICIO DE CAMBIO DE		CAPA	0.00	2,293.99
DD	89	19/10/2022	12:00:00a. m. NC761 19/10/2022 0000091.04 1.0000 043601 SERVICIO DE CAMBIO DE		CAPA	0.00	660.01
DD	155	27/10/2022	12:00:00a. m. NC766 27/10/2022 0002400.00 1.0000 043608 SERVICIO DE KIT DE CLU		CAPA	0.00	17,400.00
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	162.40	162.40	162.40	162.40



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	213	28/10/2022	12:00:00a. m.FEOB	89F2D5C0 28/09/2022 00000011.2	1 043492	81.20 0.00
D	213	28/10/2022	12:00:00a. m.FEOB	45495DF9 28/09/2022 00000011.2	1 043493	81.20 0.00
DD	98	13/10/2022	12:00:00a. m.		FEOB	0.00 81.20
DD	98	13/10/2022	12:00:00a. m.	68EE19FF 13/10/2022 0000011.20 1.0000 043736 SERVICIO DE DESPONCHAD	FEOB	0.00 81.20
DD	98	13/10/2022	12:00:00a. m.	108ED16A 13/10/2022 0000011.20 1.0000 043737 SERVICIO DE DESPONCHAD	FEOB	0.00 81.20
2112 1	000009 000912 000204		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	6,286.00 6,286.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	FAC421 11/10/2022 0000867.03 1.0000 043693 MATERIAL Y/O ARTICULOS	AUGA1	0.00 6,286.00
2112 1	000009 000912 000205		EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1	000009 000912 000206		ROSA AMELIA QUINTERO AYON	0.00	0.00	25,400.00 25,400.00
DD	13	12/10/2022	12:00:00a. m.	FAC365 12/10/2022 0003503.45 1.0000 043689 SERVICIO DE CAMBIO DE	QUAR	0.00 25,400.00
2112 1	000009 000912 000207		SYSMEX SOFT&HARD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,640.84 8,640.84
DD	143	25/10/2022	12:00:00a. m.	55FFF2B5 25/10/2022 0001191.84 1.0000 044046 SOLICITUD DE FUSOR ORI	SSA	0.00 8,640.84
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		IMPUESTO PREDIAL	4,952.50	0.00	0.00 4,952.50
2112 1	000010 000909		PREDIAL RUSTICO	4,952.50	0.00	0.00 4,952.50
2112 1	000010 000909 000041		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.	4,952.50	0.00	0.00 4,952.50
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	2,365,141.57	2,327,407.61	1,998,921.41 2,036,655.37
2117 1			Plazo ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	1,510,191.74	2,327,407.61	1,940,300.90 1,123,085.03
2117 1	000001		RETENCIONES NOMINALES	1,206,939.83	1,901,796.81	1,501,525.73 806,668.75
2117 1	000001 000001		SINDICATO	202,492.22	304,870.33	204,612.22 102,234.11
D	17	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		102,378.11 0.00
D	31	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		98,496.11 0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 11,094.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 7,740.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 144.80
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 1,136.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	6,100.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	12,854.31
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	35,174.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	21,972.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	163.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	6,000.00
D	201 27/10/2022 12:00:00a. m.	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS	1,618.00	0.00
D	202 27/10/2022 12:00:00a. m.	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS	102,378.11	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	12,854.31
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	34,970.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	21,972.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	163.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	6,000.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	10,994.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	144.80
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	1,136.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	6,100.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	7,900.00
2117 1 000001 000002	INFONACOT	31,993.17	31,317.50	55,751.44	56,427.11
D	36 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE		15,354.14	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	36 04/10/2022	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		15,963.36	0.00	
D	98 15/10/2022	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	11,005.74	
D	98 15/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	16,869.98	
D	252 31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	16,869.98	
D	252 31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	11,005.74	
2117 1 000001 000003		PRESTAMOS SINDICATO	160,403.52	235,256.73	168,708.91	93,855.70
D	17 04/10/2022	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		82,548.91	0.00	
D	31 04/10/2022	REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		73,315.91	0.00	
D	98 15/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	15,423.91	
D	98 15/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	3,171.00	
D	98 15/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	60,797.00	
D	98 15/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,960.00	
D	202 27/10/2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		79,391.91	0.00	
D	252 31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,600.00	
D	252 31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	64,449.00	
D	252 31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	16,137.00	
D	252 31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,171.00	
2117 1 000001 000005		I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	133,944.67	201,097.99	134,796.15	67,642.83
D	35 04/10/2022	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		67,161.48	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	35 04/10/2022	12:00:00a. m. D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	66,534.17	0.00	
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	11,097.49	
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	34,657.62	
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	21,647.36	
D	127 19/10/2022	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 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		67,402.34	0.00	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	21,638.57	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	11,097.49	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	34,657.62	
2117 1 000001 000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	431,505.51	475,519.11	478,393.17	434,379.57
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	86,948.05	
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	152,562.94	
D	115 17/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		475,519.11	0.00	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	85,807.94	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	152,659.78	
EE4	9 06/10/2022	12:00:00a. m.	0001487-E4 SOCORRO SARABIA VAL	0.00	414.46	
2117 1 000001 000007		ISSSTEESIN	4,296.96	0.00	0.00	4,296.96
2117 1 000001 000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	6,255.91	18,767.73	12,511.82	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,704.20	
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	735.14	
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,816.57	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			
D	107 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		6,255.91 0.00	
D	116 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		6,255.91 0.00	
D	233 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		6,255.91 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 2,704.20	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 735.14	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 2,816.57	
2117 1 000001 000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	21,477.28	17,086.76	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 1,122.35	
D	115 17/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		17,086.76 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 1,122.35	
EE4	10 06/10/2022 12:00:00a. m.	0001488-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 1,394.69	
EE4	11 06/10/2022 12:00:00a. m.	0001489-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 2,333.85	
EE4	21 13/10/2022 12:00:00a. m.	0001499-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 2,193.10	
EE4	22 13/10/2022 12:00:00a. m.	0001500-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 1,453.29	
EE4	26 19/10/2022 12:00:00a. m.	0001504-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 2,136.08	
EE4	27 19/10/2022 12:00:00a. m.	0001505-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 1,482.59	
EE4	38 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001516-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 1,155.33	
EE4	39 28/10/2022 12:00:00a. m.	0001517-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 2,191.92	
2117 1 000001 000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	25,681.29	51,362.58	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 4,422.23	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 7,282.94	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 13,976.12	
D	133 20/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		25,681.29 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	134 20/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		25,681.29 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 13,976.12	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 4,422.23	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 7,282.94	
2117 1 000001 000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	40,000.00	121,080.00	81,080.00 0.00
D	4 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO MAGUY AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		9,000.00 0.00	
D	5 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		4,000.00 0.00	
D	6 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		27,000.00 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 8,000.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 4,500.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 1,000.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 1,000.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 16,500.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 6,000.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 3,000.00	
D	105 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		27,000.00 0.00	
D	122 18/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		9,000.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	123 18/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		4,000.00 0.00	
D	235 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		4,000.00 0.00	
D	236 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		9,000.00 0.00	
D	237 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		28,080.00 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 7,080.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 8,000.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 4,500.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 1,000.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 1,000.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 3,000.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 16,500.00	
2117 1 000001 000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	19,026.00	59,421.00	40,395.00 0.00
D	2 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		19,026.00 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 1,115.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 9,775.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 8,685.00	
D	108 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		19,575.00 0.00	
D	232 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		20,820.00 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 8,635.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 11,345.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 252 31/10/2022	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00	840.00
2117 1 000001 000020	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DIVERSOS CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000023	DESCUENTOS DIVERSOS	476.77	107.40	107.40	476.77
D 252 31/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00	107.40
D 252 31/10/2022	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			107.40	0.00
2117 1 000001 000031	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	128,688.19	385,909.68	257,221.49	0.00
D 7 03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN			128,688.19	0.00
D 98 15/10/2022	AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	27,921.66
D 98 15/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	19,339.50
D 98 15/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	80,326.41
D 106 17/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE			127,587.57	0.00
D 234 31/10/2022	PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE			129,633.92	0.00
D 252 31/10/2022	CREDITO DE LA ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00	80,421.15
D 252 31/10/2022	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00	27,668.75
D 252 31/10/2022	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE			0.00	21,544.02
2117 1 000001 000034	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	698.34	0.00	0.00	698.34
2117 1 000002	RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	81.85	0.00	0.00	81.85
2117 1 000002 000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	0.00	0.00	0.00	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
2117 1 000002 000048	AMADA SERRANO MILLAN	1.01	0.00	0.00	1.01
2117 1 000002 000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0.04	0.00	0.00	0.04
2117 1 000002 000050	LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	0.40	0.00	0.00	0.40
2117 1 000002 000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	75.00	0.00	0.00	75.00
2117 1 000002 000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	0.14	0.00	0.00	0.14
2117 1 000002 000056	RICARDO BARRON CALDERA	0.35	0.00	0.00	0.35
2117 1 000002 000057	JUAN CARLOS TIRADO DAUTT	0.16	0.00	0.00	0.16
2117 1 000002 000060	A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000061	GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000064	JOSE MANUEL MEZA AYALA	3.53	0.00	0.00	3.53
2117 1 000002 000065	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000002 000067		CARLOS BERNAL MILLAN	0.04	0.00	0.00	0.04
2117 1 000002 000068		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007		ISR REGIMEN DE CONFIANZA	4,102.22	3,812.13	2,603.09	2,893.18
2117 1 000007 000002		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	113.75	0.00	0.00	113.75
2117 1 000007 000003		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	27.14	26.69	26.69	27.14
D	115 17/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			26.69 0.00	
DD	223 06/10/2022	12:00:00a. m. 044065 RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00 26.69	
2117 1 000007 000004		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	23.96	23.96	101.55	101.55
D	115 17/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			23.96 0.00	
DD	148 12/10/2022	12:00:00a. m. 043902 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 11.81	
DD	178 12/10/2022	12:00:00a. m. 044102 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 30.86	
DD	200 26/10/2022	12:00:00a. m. 044080 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 58.88	
2117 1 000007 000005		CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000006		MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	36.79	36.79	0.00	0.00
D	115 17/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			36.79 0.00	
2117 1 000007 000007		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	6.78	5.99	103.84	104.63
D	115 17/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			5.99 0.00	
DD	112 19/10/2022	12:00:00a. m. 043965 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00 37.50	
DD	112 19/10/2022	12:00:00a. m. 043966 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00 37.50	
DD	112 19/10/2022	12:00:00a. m. 043967 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			0.00 19.25	
DD	195 25/10/2022	12:00:00a. m. 044076 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			0.00 9.59	
2117 1 000007 000008		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	2,830.20	2,830.20	943.40	943.40
D	115 17/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			2,830.20 0.00	
DD	210 28/10/2022	12:00:00a. m. 044179 ONCE RIOS			0.00 943.40	
2117 1 000007 000009		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	30.72	30.00	759.44	760.16
D	115 17/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			30.00 0.00	
DD	107 18/10/2022	12:00:00a. m. 043807 TRABAJO DE CAMBIO DE EJE DE ARTILLERIA PARA CAMION			0.00 164.27	
DD	107 18/10/2022	12:00:00a. m. 043808 RIN UNEMON			0.00 15.16	
DD	107 18/10/2022	12:00:00a. m. 043810 RIN SELLADO			0.00 77.08	
DD	107 18/10/2022	12:00:00a. m. 043809 TRABAJOS DE CAMBIO COMPLETO DE MUELLES PARA CAMION			0.00 101.09	
DD	150 18/10/2022	12:00:00a. m. 043798 NEUMATICOS 22.55 KARSAN			0.00 123.83	
DD	151 18/10/2022	12:00:00a. m. 043831 NEUMATICOS 22.5 KARSAN			0.00 123.85	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DD	151 18/10/2022 12:00:00a. m.	043812	RINES SELLOMATICOS	0.00	154.16
2117 1 000007 000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	912.57	738.19	355.67	530.05
D	115 17/10/2022 12:00:00a. m.		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	738.19	0.00
DD	107 18/10/2022 12:00:00a. m.	043811	NEUMATICO 22.5 KARSAN	0.00	61.92
DD	109 18/10/2022 12:00:00a. m.		043840 MANO DE OBRA	0.00	293.75
2117 1 000007 000011	JONATHAN ARELLANO CANIZALEZ	9.06	9.06	0.00	0.00
D	115 17/10/2022 12:00:00a. m.		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	9.06	0.00
2117 1 000007 000012	ALONSO NORIEGA LOPEZ	111.25	111.25	0.00	0.00
D	115 17/10/2022 12:00:00a. m.		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	111.25	0.00
2117 1 000007 000014	RAQUEL ZAPIEN OSUNA	0.00	0.00	312.50	312.50
DD	194 25/10/2022 12:00:00a. m.	044120	REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 (50% DE ANTICIPO)	0.00	312.50
2117 1 000009	FONDOS FEDERALES	299,067.32	421,798.67	436,172.08	313,440.73
2117 1 000009 000912	FONDO FORTAMUN	266,556.86	421,798.67	436,172.08	280,930.27
2117 1 000009 000912 001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	124,890.55	139,916.00	225,429.93	210,404.48
D	99 15/10/2022 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	57,936.14
D	99 15/10/2022 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	11,486.07
D	99 15/10/2022 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,345.31
D	115 17/10/2022 12:00:00a. m.		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	139,916.00	0.00
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	63,087.02
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,345.31
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	11,635.59
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	0000060-L1	HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	0.00	2,372.89
EL1	6 12/10/2022 12:00:00a. m.	0000064-L1	JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	0.00	76,221.60
2117 1 000009 000912 001221	SINDICATO SEG. PCA.	5,958.19	587.89	1,275.78	6,646.08
D	99 15/10/2022 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	169.89
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	300.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	118.00	
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	50.00	
D	203 27/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		587.89	0.00	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	300.00	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	169.89	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	118.00	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	50.00	
2117 1 000009 000912 001222	INFONACOT SEG. PCA.		15,029.32	15,029.28	24,961.46	24,961.50
D	36 04/10/2022	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 SEPTIEMBRE DEL 2022		6,865.84	0.00	
D	36 04/10/2022	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 SEPTIEMBRE DEL 2022		648.80	0.00	
D	36 04/10/2022	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 SEPTIEMBRE DEL 2022		6,865.84	0.00	
D	36 04/10/2022	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 SEPTIEMBRE DEL 2022		648.80	0.00	
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	9,965.39	
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,515.34	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	9,965.39	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,515.34	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000009 000912 001223	35 04/10/2022	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	56,236.17	84,371.10	56,129.29
D	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		28,134.93 0.00	27,994.36
D	35 04/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		28,101.24 0.00	
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 12,104.63	
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 3,050.18	
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 12,682.81	
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 297.31	
D	127 19/10/2022	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 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		28,134.93 0.00	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 12,104.63	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 12,542.24	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 297.31	
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 3,050.18	
2117 1 000009 000912 001224	11 03/10/2022	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	9,252.31	26,677.11	17,784.76
D	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		8,892.37 0.00	359.96
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 2,323.18	
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 216.59	
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 152.67	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	6,199.94
D	110 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		8,892.37	0.00
D	240 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		8,892.37	0.00
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,323.18
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	152.67
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	6,199.94
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	216.59
2117 1 000009 000912 001225	I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001228	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	10,212.84	20,424.88	20,424.88	10,212.84
D	99 15/10/2022 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	4,936.56
D	99 15/10/2022 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	493.60
D	99 15/10/2022 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	4,782.28
D	131 20/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		10,212.44	0.00
D	132 20/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		10,212.44	0.00
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	4,936.56
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	4,782.28



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	493.60
2117 1 000009 000912 001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	11,125.00	33,960.00	22,835.00
D	10 03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		11,125.00	0.00
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	7,385.00
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	4,415.00
D	111 17/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		11,800.00	0.00
D	239 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		11,035.00	0.00
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	6,620.00
D	251 31/10/2022	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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	4,415.00
2117 1 000009 000912 001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	5,000.00	15,000.00	10,000.00
D	8 03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		2,000.00	0.00
D	9 03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		3,000.00	0.00
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,000.00
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,000.00
D	99 15/10/2022	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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	99 15/10/2022 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,000.00
D	124 18/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		5,000.00	0.00
D	238 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		5,000.00	0.00
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,000.00
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,000.00
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,000.00
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,000.00
2117 1 000009 000912 001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	28,501.43	85,832.41	57,330.98	0.00
D	12 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		28,501.43	0.00
D	99 15/10/2022 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	8,284.43
D	99 15/10/2022 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	745.60
D	99 15/10/2022 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	19,471.40
D	109 17/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		28,501.43	0.00
D	241 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		28,829.55	0.00
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	8,256.25
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	19,827.70



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	745.60
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
2117 1	000009	000912	001242 MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	781,695.85	0.00	58,620.51	840,316.36
2117 3	000909		APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	79,215.82	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 3	000909	000006	1% ORGANO 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)	420,952.63	0.00	58,620.51	479,573.14
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)	187,965.70	0.00	39,080.34	227,046.04
D	73	12/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	937.40
D	73	12/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	5,851.37
D	73	12/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	1,925.02
D	79	13/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022			0.00	3,963.64
D	136	20/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	24,437.14
D	154	25/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	1,965.77
2117 3	000911	000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	93,982.85	0.00	19,540.17	113,523.02
D	73	12/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	2,925.69
D	73	12/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	962.51
D	73	12/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	468.70
D	79	13/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022			0.00	1,981.81
D	136	20/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	12,218.57
D	154	25/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	982.89
2117 3	000911	000007	VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	1,481.60	0.00	0.00	1,481.60
2117 3	000914		PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 3 000914 000002			2013 2.8% DE SUPERVICION DE OBRAS	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000937			FONDO DE FOPEDARIE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000937 000001			1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000942			RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 3 000942 000003			1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 4			SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009			PROGRAMA FONDOS FEDERALES	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939 000002			0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939 000003			2% CONGRESO DEL ESTADO (ART. 90-H LHMES)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 4 000009 000939 000004			1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (ART.90-H LHMES)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,246,353.46	1,223,315.93	727,690.68	1,750,728.21
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,246,353.46	1,223,315.93	727,690.68	1,750,728.21
2119 1 000001			GOBIERNO DE ESTADO	138,214.77	138,208.00	139,415.83	139,422.60
2119 1 000001 000002			IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	138,214.77	138,208.00	139,415.83	139,422.60
2119 1 000001 000002 000001			3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	138,214.77	138,208.00	139,415.83	139,422.60
D	114	17/10/2022	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 SEPTIEMBRE DEL 2022.			138,208.00	0.00
D	231	29/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	139,415.83
2119 1 000002			PENSIONES ALIMENTICIAS	6,167.25	5,409.60	3,606.40	4,364.05
2119 1 000002 000012			MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	5,263.04	5,409.60	3,606.40	3,459.84
D	98	15/10/2022	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	252	31/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	1,803.20
EE4	8	03/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.			1,803.20	0.00
EE4	33	17/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.			1,803.20	0.00
EE4	49	30/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER QUIEN RECIBE POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL OCTUBRE DE 2022.			1,803.20	0.00
2119 1 000002 000017			BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000018			JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA (MARISOL MARTINEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000019			NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL INIGUEZ BAÑUELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000020			MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ (WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA)	904.21	0.00	0.00	904.21
2119 1 000009			FONDOS FEDERALES	365,013.30	273,662.87	211,862.21	303,212.64
2119 1 000009 000912			FONDOS FORTAMUN	359,863.30	273,662.87	211,862.21	298,062.64



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2119 1 000009 000912 000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	52,689.84	52,687.00	54,270.97	54,273.81
D	114 17/10/2022 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 SEPTIEMBRE DEL 2022.		52,687.00 0.00	
D	231 29/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 54,270.97	
2119 1 000009 000912 000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	139,438.14	209,198.12	139,178.58	69,418.60
D	35 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		69,759.98 0.00	
D	35 04/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		69,678.16 0.00	
D	127 19/10/2022 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 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		69,759.98 0.00	
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 69,418.60	
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 69,759.98	
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 000034	LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ (IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000041	ODILIA MARTINEZ CARRASCO	0.00	0.00	13,269.82	13,269.82
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00 6,634.91	
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00 6,634.91	
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 000052	LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	2,571.42	5,142.84	5,142.84	2,571.42
D	99 15/10/2022 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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 2,571.42	
D	251 31/10/2022 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 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 2,571.42	
EL1	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,571.42 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EL1	7 17/10/2022	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.			
		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 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		2,571.42	0.00
2119 1 000009 000912 000065		FRANCISCO BUSTAMANTE AMEZQUITA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000066		JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000067		LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000068		MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000069		SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000070		YATZINY KERINETE ROSAS CABANILLAS	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000071		AIME BELTRAN TORRES	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000072		ARLENE JUDITH FIGUEROA RUIZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000073		IMELDA PRADO CARRILLO	6,634.91	6,634.91	0.00
D	45 06/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A IMELDA PRADO CARRILLO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		6,634.91	0.00
2119 1 000009 000937		FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.	5,150.00	0.00	5,150.00
2119 1 000009 000937 000001		1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	5,150.00	0.00	5,150.00
2119 1 000012		I.S.S.S.T.E.	345,273.15	518,799.85	347,062.06
2119 1 000012 000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	345,273.15	518,799.85	347,062.06
D	35 04/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		173,245.47	0.00
D	35 04/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y 18 QUINCENAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		172,027.68	0.00
D	127 19/10/2022	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 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		173,526.70	0.00
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	173,535.36
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	173,526.70
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	627,923.33	287,235.61	25,744.18
2119 1 000016 000038		JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	600,996.08	280,224.71	0.00
EL1	6 12/10/2022	12:00:00a. m. 0000064-L1 JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA		280,224.71	0.00
2119 1 000016 000063		JESUS JACOBO ESCOBAR	1,159.53	0.00	1,159.53
2119 1 000016 000098		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	0.00	425.18	0.00
IC	6 11/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	425.18
IC	7 12/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		425.18	0.00
2119 1 000016 000124		SIMON SANDOVAL ROSAS	12,659.50	0.00	25,319.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	12,659.50
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	12,659.50
2119 1 000016 000128		JESUS GRACIELA HERRERA AYON	6,522.50	0.00	0.00
2119 1 000016 000139		PAVEL CRUZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000140		ESTEBAN ZAMORA VAAL	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000154		VICTOR NOE SANCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000155		PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000156		CLAUDIA VERONICA COTA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000157		PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000158		LIZETH TORRES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000159		ESTEBAN GARCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000160		CELINA NORIEGA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000161		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000162		MARIA FERNANDA VICENCIO RODRIGUEZ	3,066.96	3,066.96	0.00	0.00
D	13 03/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS INDOMICILIADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			3,066.96 0.00	
2119 1 000016 000163		YADIRA ORTEGA RAMOS	3,518.76	3,518.76	0.00	0.00
D	13 03/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS INDOMICILIADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022			3,518.76 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	99,712.37	51,948.47	0.00	47,763.90
2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	99,712.37	51,948.47	0.00	47,763.90
2131 1		Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	99,712.37	51,948.47	0.00	47,763.90
2131 1 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	99,712.37	51,948.47	0.00	47,763.90
2131 1 000020 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	99,712.37	51,948.47	0.00	47,763.90
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. 044315] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FED			51,948.47 0.00	
2160		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,557,354.00	80,000.00	238,970.00	1,716,324.00
2161		Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2161 1		DEPOSITOS EN GARANTIA DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2161 1 000001		PREDIAL URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2161 1 000001 000004		JOSE ANTONIO VILLAFANA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2161 1 000001 000005		AGUSTIN SOLIS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2162		Fondos en Administración a Corto Plazo	1,557,354.00	80,000.00	238,970.00	1,716,324.00
2162 3		GOBIERNO DEL ESTADO	1,557,354.00	80,000.00	238,970.00	1,716,324.00
2162 3 000002		PROGRAMAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2162 3 000002 000004		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2162 3 000003		PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,520,354.00	80,000.00	238,970.00	1,679,324.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
2162 3 000003 000002	MUJERES AHORRADORA	1,440,354.00	0.00	238,970.00	1,679,324.00
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	33,050.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,710.00
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,000.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,860.00
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	41,500.00
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11,000.00
IC	11 18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,000.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	10,650.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	52,000.00
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	22,500.00
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	14,000.00
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,200.00
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,500.00
2162 3 000003 000008	PROGRAMA AFECTADOS POR INUNDACIONES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
ER5	1 05/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA PASCUAL CAYETANO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	2 05/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS DAMNIFICADOS POR LLUVIAS AL C. ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA SOLANO TOMATZIN, AFECTADA POR INUNDACIONES DE LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	4 05/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA SOFIA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	5 05/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA HERNANDEZ GALINDO, AFECTADA POR INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	6 05/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO HERNANDEZ MARTINEZ, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	7 05/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADRIANA GASPARRILLO TLASICO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES POR LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	8 05/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TIMOTEO LARA HERNANDEZ, AFECTADO POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINO DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	9 05/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	10 05/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAYELI QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS		5,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
ER5	11	05/10/2022	INUNDACIONES DE LAS LLUVIAS INTENSAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			
		12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GENOVIA AVELINO CLIMACO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	12	05/10/2022	INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			
		12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA HERNANDEZ GALINDO, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	13	05/10/2022	INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			
		12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA NAVARRETE DE LA CRUZ, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	14	05/10/2022	INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			
		12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANDRES ROQUE RAMIREZ, AFECTADO POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINO DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	15	05/10/2022	INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			
		12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDUVIGIS ABELINO BRIGIDA, AFECTADA POR LAS INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
ER5	16	05/10/2022	INUNDACIONES DE LAS INTENSAS LLUVIAS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.			
		12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EUSTAQUIA QUILIMACO REYES, AFECTADA POR LAS INTENSAS LLUVIAS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.		5,000.00	0.00
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	266,820.39	195.40	3,750.00
2191			Ingresos por Clasificar	266,820.39	195.40	3,750.00
2191 1			INGRESOS POR DEFINIR	266,820.39	195.40	3,750.00
2191 1 000001			INGRESOS POR IDENTIFICAR	266,820.39	195.40	3,750.00
D	16	03/10/2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE ENERO DEL 2022		195.40	0.00
D	261	31/10/2022	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	3,000.00
D	261	31/10/2022	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	250.00
D	261	31/10/2022	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	250.00
D	261	31/10/2022	REGISTRO DE DEPOSITO POR INDENTIFICAR DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	250.00
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	3,506,024.94	0.00	0.00
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,506,024.94	0.00	0.00
2233 1			ADEFAS	3,506,024.94	0.00	3,506,024.94
2233 1 000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO DEL ESTADO	3,506,024.94	0.00	3,506,024.94
2233 1 000001 000001			CREDITO BANOBRAS 6781	3,506,024.94	0.00	3,506,024.94
3120			Donaciones de Capital	1,964,181.91	0.00	0.00
3120 1			DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	11,658.00
3120 1 000005			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	11,658.00
3120 2			DONACION EN ESPECIE	1,952,523.91	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001			PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE SINALOA	1,952,523.91	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001 000001			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,926,123.91	0.00	1,926,123.91



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
3220		Actual	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		EJERCICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	0.00	3,706,178.67
3220 1 000017		EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	0.00	8,858,546.23
3220 1 000018		EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	0.00	12,339,810.52
3220 1 000019		EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	0.00	43,454,253.04
3220 1 000020		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	0.00	18,604,897.94
3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000022		EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	0.00	42,383,249.99
3220 1 000023		EJERCICIO DEL 2017	30,474,484.47	0.00	0.00	30,474,484.47
3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	0.00	-3,629,219.53
3220 1 000025		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,190,849.64	0.00	0.00	7,190,849.64
3220 1 000026		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,150,810.45	0.00	0.00	2,150,810.45
3220 1 000027		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-2,226,538.09	0.00	0.00	-2,226,538.09
3220 2		REMANENTES DE EJERCICIOS	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3220 2 000002		ANTERIORES				
		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	-9,865,664.18	0.00	0.00	-9,865,664.18
		DE ACTIVOS FIJOS				
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	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
		TELECOMUNICACION				
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	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
		ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS				
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	-25,543,970.23	0.00	0.00	-25,543,970.23
		Anteriores				
3252		Cambios por Errores Contables	-25,543,970.23	0.00	0.00	-25,543,970.23
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	-4,362,741.13	0.00	0.00	-4,362,741.13



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252 1 000003		FINANZAS DEUDORES DIVERSOS	-14,403.81	0.00	0.00	-14,403.81
3252 1 000004		FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	0.00	180.40
3252 1 000005		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000006		MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007		DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS)	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000008		IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000009		RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000010		REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2017	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3252 1 000011		FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000012		ACTIVOS (CATALOGO DUPLICO)	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000013		RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
3252 1 000014		REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016	20,030.01	0.00	0.00	20,030.01
3252 1 000016		RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 0.5% AL MILLAR	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
3252 2		EJERCICIO DEL 2017	-15,500,965.15	0.00	0.00	-15,500,965.15
3252 2 000001		PROGRAMA VIVIENDA INVIES	-588,748.11	0.00	0.00	-588,748.11
3252 2 000002		FORTALECE 2017	-9,916,269.66	0.00	0.00	-9,916,269.66
3252 2 000003		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	-5,017,189.00	0.00	0.00	-5,017,189.00
3252 2 000004		RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA	-817.86	0.00	0.00	-817.86
3252 2 000005		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000006		MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACTUAL	305.75	0.00	0.00	305.75
3252 2 000008		I.S.S.S.S.T.E	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000009		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
3252 2 000010		GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000011		IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000012		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000013		MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000014		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000015		EVA BADILLA MENDIVIL	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000016		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000017		PATROCINIOS DIF MPLA	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 2 000018		JOSE LOAIZA ANJOLIN	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3		EJERCICIO DEL 2018	-351,907.78	0.00	0.00	-351,907.78
3252 3 000001		MUEBLERIA VALDEZ	72.00	0.00	0.00	72.00
3252 3 000002		JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR (MARIA GPE MORENO MORALES)	-422.98	0.00	0.00	-422.98
3252 3 000003		PROGRAMA INVIES	-66,405.18	0.00	0.00	-66,405.18
3252 3 000004		I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-209,449.31	0.00	0.00	-209,449.31
3252 3 000005		PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3252 3 000006		GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	0.00	-14,509.75
3252 3 000007		MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	0.00	-1,134.18
3252 3 000008		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-105,455.10	0.00	0.00	-105,455.10
3252 3 000009		INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
3252 3 000010		CONCRETO DE HIDRAULICO EN AV JOSE MARIA MORELOS ENTRE GPE VICTORIA Y ANGEL FLORES (OBRA DIRECTA)	14,642.56	0.00	0.00	14,642.56
3252 3 000011		LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ	42,144.98	0.00	0.00	42,144.98
3252 3 000012		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	-50,138.74	0.00	0.00	-50,138.74
3252 3 000013		LA CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS ,	6,712.92	0.00	0.00	6,712.92



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. **FECHA:** 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CRUZ, ELOTA				
3252 3 000014	P.R.I.	24,760.00	0.00	0.00	24,760.00
3252 3 000015	P.A.S	16,876.00	0.00	0.00	16,876.00
3252 3 000016	CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
3252 3 000017	ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 3 000018	BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 4	EJERCICIO DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	0.00	-1,197,919.69
3252 4 000001	EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	0.00	-1,197,919.69
3252 5	EJERCICIO ANTERIORES	-106,012.85	0.00	0.00	-106,012.85
3252 5 000001	EJERCICIO DEL 2020	-31,024.24	0.00	0.00	-31,024.24
3252 5 000002	EJERCICIO DEL 2021	-74,988.67	0.00	0.00	-74,988.67
3252 5 000003	EJERCICIO DEL 2022	0.06	0.00	0.00	0.06
4110	Impuestos	28,741,796.83	0.00	875,367.15	29,617,163.98
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	5,736,132.70	0.00	148,518.50	5,884,651.20
4112 1	Impuestos	5,736,132.70	0.00	148,518.50	5,884,651.20
4112 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,483,664.15	0.00	14,392.46	3,498,056.61
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 2,222.98	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 1,732.13	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 3,683.67	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 1,265.51	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 372.29	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 115.17	
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 288.68	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 576.58	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 125.74	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 448.63	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 377.11	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 785.89	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 599.09	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 1,055.90	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 743.09	
4112 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	297,029.51	0.00	2,718.65	299,748.16
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 923.36	
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 1,772.23	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 23.06	
4112 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,089,278.17	0.00	128,733.68	1,218,011.85
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 1,200.00	
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 22,575.28	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 30,204.38	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 12,701.66	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 11,120.00	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 13,340.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 37,592.36	
4112 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	866,160.87	0.00	2,673.71	868,834.58
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 2,673.71	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	16,880,391.04	0.00	420,834.46	17,301,225.50
4113 1	Impuestos	16,880,391.04	0.00	420,834.46	17,301,225.50
4113 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	16,880,391.04	0.00	420,834.46	17,301,225.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
4113 1 130101 000001	AGRICULTURA	13,956,630.05	0.00	332,880.99	14,289,511.04
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	332,880.99
4113 1 130101 000002	ACUACULTURA	145,166.21	0.00	1,305.50	146,471.71
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	1,305.50
4113 1 130101 000003	GANADERIA	132,587.88	0.00	10,839.10	143,426.98
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	10,839.10
4113 1 130101 000004	AVICULTURA	680,330.11	0.00	73,355.04	753,685.15
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	73,355.04
4113 1 130101 000005	EXPORTACION	1,965,676.79	0.00	2,453.83	1,968,130.62
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	2,453.83
4117	Accesorios de Impuestos	65,832.80	0.00	384.88	66,217.68
4117 1	Impuestos	65,832.80	0.00	384.88	66,217.68
4117 1 170104	HONORARIOS PREDIAL	65,832.80	0.00	384.88	66,217.68
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	96.22
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	96.22
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	96.22
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	96.22
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2,985,641.28	0.00	173,277.36	3,158,918.64
4118 1	Impuestos	2,985,641.28	0.00	173,277.36	3,158,918.64
4118 1 190102	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	29,703.06	0.00	94.65	29,797.71
4118 1 190102 000007		29,703.06	0.00	94.65	29,797.71
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	92.34
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2.31
4118 1 190201	INFRACCIONES	469,192.17	0.00	43,837.91	513,030.08
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,540.90
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,463.92
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	923.71
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,329.22
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	461.86
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,850.20
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,194.50
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	461.86
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	461.86
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,232.30
IC	11 18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,539.52
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,694.86
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	461.86
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,540.90
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,232.31
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,039.18
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,078.36
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,330.59



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4118 1 190202		PENSIONES	229,120.00	0.00	11,510.00	240,630.00
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	60.00	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	100.00	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,070.00	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,820.00	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	60.00	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	360.00	
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	60.00	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,410.00	
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	100.00	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	390.00	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	320.00	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	720.00	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,700.00	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,040.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	300.00	
4118 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,610,208.31	0.00	9,012.62	1,619,220.93
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,082.76	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	228.43	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,351.03	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	152.34	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	99.35	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11.54	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	371.72	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	40.77	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	100.80	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11.06	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,361.45	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	159.01	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,088.20	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	128.17	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	228.84	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	25.25	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	431.75	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	50.43	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	914.88	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	100.96	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	66.36	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7.52	
4118 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	407,401.87	0.00	0.00	407,401.87
4118 1 190601		RECARGOS MERCADO	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00
4118 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,034.79	0.00	8,183.14	160,217.93
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	265.69	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,062.06	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	197.37	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,151.43	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	289.05	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	120.87	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	153.26	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	44.41	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	189.72	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	11.99	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	51.46	
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	32.55	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,671.61	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	39.83	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3.24	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	33.70	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,302.52	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	37.79	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	117.18	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	81.56	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	530.16	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	70.20	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	109.93	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	469.34	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	96.96	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	49.26	
4118 1 190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	66,937.74	0.00	5,452.93	72,390.67
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5,452.93	
4118 1 190901		OTROS REZAGOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
4118 1 190902		OTROS RECARGOS	17,704.34	0.00	95,186.11	112,890.45
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	37,280.38	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	57,905.73	
4119		Otros Impuestos	3,073,799.01	0.00	132,351.95	3,206,150.96
4119 1		Impuestos	3,073,799.01	0.00	132,351.95	3,206,150.96
4119 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	62,932.61	0.00	0.00	62,932.61
4119 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	22,884.00	0.00	0.00	22,884.00
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	108,201.83	0.00	15,138.78	123,340.61
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	121.46	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	24.08	
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	339.70	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	50.16	
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	24.07	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,165.40	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,202.35
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	24.08
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	92.60
IC	11 18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	24.08
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	222.31
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	175.17
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	146.03
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	30.03
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	362.47
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	206.36
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	84.22
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	48.11
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,796.10
4119 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	108,201.83	0.00	15,138.78	123,340.61
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	121.46
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	24.08
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	339.70
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	50.16
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	24.07
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,165.40
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,202.35
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	24.08
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	92.60
IC	11 18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	24.08
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	222.31
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	175.17
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	146.03
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	30.03
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	362.47
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	206.36
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	84.22
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	48.11
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,796.10
4119 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	324,602.79	0.00	45,416.06	370,018.85
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	364.40
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	72.24
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,019.10
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	150.47
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	72.20
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,496.15
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	24,606.99
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	72.24
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	277.80
IC	11 18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	72.24



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	12	19/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	666.92	
IC	13	20/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	525.51	
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	438.01	
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	90.08	
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,087.42	
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	619.07	
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	252.60	
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	144.33	
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	11,388.29	
4119 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.) 2022	2,446,975.95	0.00	56,658.33	2,503,634.28
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	42,083.45	
IC	1	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	120.00	
IC	2	04/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	232.72	
IC	4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	172.86	
IC	4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	267.37	
IC	5	07/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,257.53	
IC	6	11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	371.34	
IC	6	11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,020.44	
IC	7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	144.30	
IC	8	13/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	38.87	
IC	9	14/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	10.54	
IC	10	17/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	28.88	
IC	12	19/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	34.81	
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,270.16	
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	12.59	
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	29.47	
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,112.00	
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	38.56	
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,334.00	
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	71.35	
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	66.93	
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	96.12	
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,759.24	
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	84.80	
4140			Derechos	2,210,638.64	0.00	303,269.14	2,513,907.78
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	586,071.34	0.00	28,344.07	614,415.41
4141 4			Derechos	586,071.34	0.00	28,344.07	614,415.41
4141 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	17,105.76	0.00	7,851.56	24,957.32
IC	1	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,309.28	
IC	7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,154.64	
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,387.64	
4141 4 410201			POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	42,049.18	0.00	1,217.68	43,266.86



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	281.28
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	936.40
4141 4 410202		POR CONCESION DEL MERCADO	43,022.52	0.00	3,185.23
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,153.23
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,032.00
4141 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	264,155.74	0.00	11,664.00
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	120.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,304.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	240.00
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	648.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,720.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	360.00
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	960.00
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	312.00
4141 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	25,721.62	0.00	0.00
4141 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	194,016.52	0.00	4,425.60
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,123.20
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	172.80
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	129.60
4143		Derechos por Prestación de Servicios	1,515,015.72	0.00	274,429.86
4143 4		Derechos	1,515,015.72	0.00	274,429.86
4143 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	9,563.66	0.00	2,589.28
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	865.98
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,578.97
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	144.33
4143 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	2,108.35	0.00	168.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	96.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	72.00
4143 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	175,625.92	0.00	39,709.43
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	17,499.96
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	18,802.04
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	625.43
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,782.00
4143 4 430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1,847.43	0.00	0.00
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	136,653.86	0.00	12,757.15
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	481.60
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	240.80
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	240.80
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	481.35
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,684.60



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	963.20	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	481.60	
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,204.00	
IC	11 18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	481.60	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	481.35	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,165.20	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	240.55	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	963.20	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	240.80	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,684.10	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	722.40	
4143 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	8,369.75	0.00	481.10	8,850.85
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	481.10	
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,094,320.32	0.00	214,876.10	1,309,196.42
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	142,020.60	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	72,855.50	
4143 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	86,526.43	0.00	3,848.80	90,375.23
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,924.40	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	962.20	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 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	109,551.58	0.00	495.21	110,046.79
4145 4		Derechos	109,551.58	0.00	495.21	110,046.79
4145 4 490201		REZAGOS MERCADO	39,406.21	0.00	0.00	39,406.21
4145 4 490202		REZAGOS DE TRANSITO	67,519.21	0.00	104.25	67,623.46
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	104.25	
4145 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	2,626.16	0.00	390.96	3,017.12
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	390.96	
4150		Productos	104,010.99	0.00	20,598.24	124,609.23
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	104,010.99	0.00	20,598.24	124,609.23
4151 5		Productos	104,010.99	0.00	20,598.24	124,609.23
4151 5 510406		INTERESES BANCARIOS	104,010.99	0.00	20,598.24	124,609.23
4151 5 510406 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	2,471.21	0.00	320.54	2,791.75
IA	28 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.00	0.10	
IA	5 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	138.89	
IA	17 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	181.55	
4151 5 510406 000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	15,932.98	0.00	2,806.12	18,739.10
IA	32 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		0.00	2,806.12	
4151 5 510406 000003		INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	17,582.65	0.00	7,612.79	25,195.44
IA	31 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR		0.00	7,612.79	
4151 5 510406 000008		INTERESES BANCARIOS GENERADOS	501.87	0.00	28.59	530.46
4151 5 510406 000008 000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	26.94	0.00	3.06	30.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	2 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		0.00	3.06
4151 5 510406 000008 000002		INTERESES APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA	2.81	0.00	2.81
4151 5 510406 000008 000003		INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	472.12	0.00	497.65
IA	20 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE		0.00	25.53
4151 5 510406 000009		INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	1,450.13	0.00	1,450.13
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)	538.25	0.00	538.25
IA	18 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		0.00	44.83
4151 5 510406 000009 000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.18	0.00	0.20
IA	29 03/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.00	0.02
4151 5 510406 000009 000952		PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	910.04	0.00	1,014.83
4151 5 510406 000009 000952 000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	910.04	0.00	1,014.83
IA	11 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20		0.00	104.79
4151 5 510406 000010		INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019	13.74	0.00	14.93
IA	12 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		0.00	1.19
4151 5 510406 000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	19.82	0.00	22.07
IA	13 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107		0.00	2.25
4151 5 510406 000012		INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	21.89	0.00	24.70
IA	14 31/10/2022	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	17,374.57	0.00	17,659.34
4151 5 510406 000015 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)	17,374.57	0.00	17,659.34
IA	19 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	284.77
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	16,337.79	0.00	21,269.76
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	16,337.79	0.00	21,269.76
IA	10 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	4,931.97
4151 5 510406 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	3,928.92	0.00	4,360.85
IA	4 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		0.00	378.26
IA	9 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		0.00	19.46
IA	16 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	34.21



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
4151 5 510406 000912	FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	3,487.83	0.00	439.67	3,927.50
IA 7 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 C			0.00	203.19
IA 8 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250			0.00	43.93
IA 15 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR			0.00	192.55
4151 5 510406 000914	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	37.52	0.00	4.26	41.78
4151 5 510406 000914 000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	37.52	0.00	4.26	41.78
IA 1 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			0.00	4.26
4151 5 510406 000915	INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.50	0.00	0.00	0.50
4151 5 510406 000915 000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.50	0.00	0.00	0.50
4151 5 510406 000920	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.18	0.00	0.00	0.18
4151 5 510406 000920 000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.03	0.00	0.00	0.03
4151 5 510406 000920 000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	0.15	0.00	0.00	0.15
4151 5 510406 000935	INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	2.38	0.00	0.26	2.64
4151 5 510406 000935 000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	2.38	0.00	0.26	2.64
IA 30 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE			0.00	0.26
4151 5 510406 000938	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	33.83	0.00	3.84	37.67
4151 5 510406 000938 000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	33.83	0.00	3.84	37.67
IA 6 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753			0.00	3.84
4151 5 510406 000939	INTERESES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	109.63	0.00	0.00	109.63
4151 5 510406 000939 000001	INTERESES GENERADOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	109.63	0.00	0.00	109.63
4151 5 510406 000946	INTERESES PROLOGICA MERCADO	33.07	0.00	4.19	37.26
4151 5 510406 000946 000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	33.07	0.00	4.19	37.26
IA 3 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C			0.00	4.19
4151 5 510406 009911	INTERESES BANCARIOS DE FONDO III	20,422.61	0.00	2,782.05	23,204.66
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	20,401.04	0.00	2,782.05	23,183.09
IA 22 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR			0.00	2,782.05
4151 5 510406 009912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	4,247.87	0.00	791.37	5,039.24
4151 5 510406 009912 000001	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	407.03	0.00	0.00	407.03
4151 5 510406 009912 000002	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	3,840.84	0.00	791.37	4,632.21
IA 21 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE			0.00	791.37



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. **FECHA:** 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4160		Aprovechamientos	5,012,056.13	0.00	280,117.82	5,292,173.95
4162		Multas	559,521.36	0.00	28,671.70	588,193.06
4162 6		MULTAS	559,521.36	0.00	28,671.70	588,193.06
4162 6 610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	559,521.36	0.00	28,671.70	588,193.06
4162 6 610101 000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	33,850.00	0.00	7,100.00	40,950.00
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 800.00	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 800.00	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 600.00	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 500.00	
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 500.00	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 500.00	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 3,400.00	
4162 6 610101 000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	418,815.32	0.00	21,571.70	440,387.02
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 4,445.24	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 3,111.30	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 2,921.74	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 1,147.88	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 771.26	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 209.16	
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 238.17	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 2,038.46	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 59.47	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 1,654.94	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 585.02	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 1,148.02	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 543.04	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 1,909.98	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 788.02	
4162 6 610101 000003		MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	106,856.04	0.00	0.00	106,856.04
4169		Otros Aprovechamientos	4,452,534.77	0.00	251,446.12	4,703,980.89
4169 6		OTROS APROVECHAMIENTOS	4,452,534.77	0.00	251,446.12	4,703,980.89
4169 6 610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2.00	0.00	0.00	2.00
4169 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 30,000.00	
4169 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	3,762,496.00	0.00	153,441.00	3,915,937.00
IA	25 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO			0.00 153,441.00	
4169 6 610906		OTROS	411,305.17	0.00	68,005.12	479,310.29
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 0.12	
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 0.30	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022			0.00-0.68	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 0.62	
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 1,500.31	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 1.24	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 0.22	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 0.05	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022			0.00 37,000.00	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022			0.00-0.04	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022		0.00-0.18	
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022		0.00-0.28	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 0.25	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 0.31	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00-0.04	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 2.48	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 0.31	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 0.37	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022		0.00-0.75	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022		0.00-0.38	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		0.00-0.26	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 1.86	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00-0.48	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 2,500.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00-0.23	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00 27,000.00	
4169 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION	278,731.60	0.00	278,731.60
		ADMINISTRATIVA ART 90H			
4210		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	157,557,692.22	0.00	14,907,601.00
4211		Participaciones	98,814,214.60	0.00	8,399,220.00
4211 8		Participaciones y Aportaciones	98,814,214.60	0.00	8,399,220.00
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	68,042,558.60	0.00	5,132,277.00
IA	27 14/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,158,000.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	2,974,277.00
4211 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,524,788.00	0.00	819,797.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	819,797.00
4211 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,063,013.00	0.00	1,286,923.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,286,923.00
4211 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,737,306.00	0.00	307,182.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	307,182.00
4211 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	3,131,989.00	0.00	501,331.00
IA	26 11/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	501,331.00
4211 8 810906		INCENTIVO (ISAN)	291,114.00	0.00	32,346.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	32,346.00
4211 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,917,815.00	0.00	235,387.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	235,387.00
4211 8 810908		PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	519.00	0.00	0.00
4211 8 810909		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	389,697.00	0.00	37,741.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	37,741.00
4211 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	250,720.00	0.00	20,304.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	20,304.00
4211 8 810911		TENENCIA FEDERAL	310.00	0.00	310.00
4211 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	2,820.00	11.00	2,831.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	11.00
4211 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	461,565.00	25,921.00	487,486.00
IA	35 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D		0.00	25,921.00
4212		Aportaciones	58,576,314.55	6,508,381.00	65,084,695.55
4212 8		Participaciones y Aportaciones	58,576,314.55	0.00	65,084,695.55
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	27,574,290.00	3,063,807.00	30,638,097.00
IA	23 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,063,807.00
4212 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	691.06	0.00	691.06
4212 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,001,165.00	3,444,574.00	34,445,739.00
IA	24 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,444,574.00
4212 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	168.49	0.00	168.49
4213		Convenios	167,163.07	0.00	167,163.07
4213 8		Participaciones y Aportaciones	167,163.07	0.00	167,163.07
4213 8 830101		ZOFEMAT	166,444.78	0.00	166,444.78
4213 8 830101 000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	165,561.99	0.00	165,561.99
4213 8 830101 000020		MULTAS ZOFEMAT	882.79	0.00	882.79
4213 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	718.29	0.00	718.29
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,600.00	16,090.17	49,690.17
4223		Subsidios y Subvenciones	33,600.00	16,090.17	49,690.17
4223 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,600.00	16,090.17	49,690.17
4223 9 930101		APOYO AL DEPORTE	33,600.00	16,090.17	49,690.17
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	10,000.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	90.17
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,000.00
5110		Servicios Personales	68,799,641.31	7,719,416.76	76,519,058.07
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,302,943.85	4,439,860.43	41,742,804.28
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	37,302,943.85	4,439,860.43	41,742,804.28
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	37,302,943.85	4,439,860.43	41,742,804.28
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	14,004,501.67	1,687,466.70	15,691,968.37
5111 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,793,494.65	209,771.40	2,003,266.05
5111 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,793,494.65	209,771.40	0.00
2,003,266.05					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,301.00	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		99,584.70	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		99,584.70	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	252 31/10/2022	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,301.00	0.00
5111 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,200,433.60	143,988.90	0.00
1,344,422.50		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,200,433.60	143,988.90	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		61,156.95	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,837.50	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		61,156.95	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,837.50	0.00
5111 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	974,298.50	112,014.60	0.00
1,086,313.10		SINDICO PROCURADOR	974,298.50	112,014.60	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		56,007.30	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		56,007.30	0.00
5111 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	207,297.00	30,497.70	0.00
237,794.70		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	207,297.00	30,497.70	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		15,248.85	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		15,248.85	0.00
5111 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	715,580.70	56,418.90	0.00
771,999.60		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	715,580.70	56,418.90	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,025.45	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		23,184.00	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,025.45	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		23,184.00	0.00
5111 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	394,683.90	46,433.40	0.00
441,117.30		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	394,683.90	46,433.40	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		23,216.70	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		23,216.70	0.00
5111 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	703,958.41	74,997.00	0.00	778,955.41
5111 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		703,958.41	74,997.00	0.00
778,955.41					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		22,523.10	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		14,975.40	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		22,523.10	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,975.40	0.00
5111 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	191,827.35	23,249.10	0.00	215,076.45
5111 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		191,827.35	23,249.10	0.00
215,076.45					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		11,624.55	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,624.55	0.00
5111 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	222,332.85	27,791.10	0.00	250,123.95
5111 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CEPAVI		222,332.85	27,791.10	0.00
250,123.95					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		13,895.55	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,895.55	0.00
5111 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,026,613.89	131,748.30	0.00	1,158,362.19
5111 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,026,613.89	131,748.30	0.00
1,158,362.19					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		65,874.15	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,874.15	0.00
5111 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	506,957.10	74,057.70	0.00	581,014.80
5111 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		506,957.10	74,057.70	0.00
581,014.80					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		24,159.90	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,868.95	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	252 31/10/2022	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		24,159.90	0.00
D	252 31/10/2022	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,868.95	0.00
5111 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	160,540.08	39,767.70	0.00
5111 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	160,540.08	39,767.70	0.00
200,307.78					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,883.85	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,883.85	0.00
5111 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	272,455.35	32,644.80	0.00
5111 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	272,455.35	32,644.80	0.00
305,100.15					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		16,322.40	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		16,322.40	0.00
5111 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	23,463.60	11,731.80	0.00
5111 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	23,463.60	11,731.80	0.00
35,195.40					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,865.90	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,865.90	0.00
5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,520,620.77	185,748.90	0.00
5111 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,520,620.77	185,748.90	0.00
1,706,369.67					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,747.95	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		82,126.50	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		82,126.50	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,747.95	0.00
5111 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	638,755.95	78,253.80	0.00
5111 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	638,755.95	78,253.80	0.00
717,009.75					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		39,126.90	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		39,126.90	0.00
5111 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	635,806.05	82,473.60	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	635,806.05	82,473.60	0.00
718,279.65					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		41,236.80	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		41,236.80	0.00
5111 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,503,737.07	176,718.00	0.00	1,680,455.07
5111 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,503,737.07	176,718.00	0.00
1,680,455.07					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		57,642.00	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		30,717.00	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		30,717.00	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		57,642.00	0.00
5111 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,076,772.00	122,796.00	0.00	1,199,568.00
5111 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,076,772.00	122,796.00	0.00
1,199,568.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		53,060.55	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,337.45	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		53,060.55	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,337.45	0.00
5111 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	234,872.85	26,364.00	0.00	261,236.85
5111 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	234,872.85	26,364.00	0.00
261,236.85					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,025.45	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,156.55	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,156.55	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,025.45	0.00
5111 1 113001 000002	HACIENDA	3,353,056.73	396,865.20	0.00	3,749,921.93
5111 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	511,104.15	60,129.90	0.00	571,234.05
5111 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	511,104.15	60,129.90	0.00
571,234.05					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,561.45	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		23,503.50 0.00	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,561.45 0.00	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		23,503.50 0.00	
5111 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	425,493.75	55,327.80	0.00
5111 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	425,493.75	55,327.80	0.00
480,821.55					480,821.55
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,072.05 0.00	
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		23,591.85 0.00	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,072.05 0.00	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		23,591.85 0.00	
5111 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	629,615.18	71,190.60	0.00
5111 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	629,615.18	71,190.60	0.00
700,805.78					700,805.78
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,343.45 0.00	
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		30,251.85 0.00	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		30,251.85 0.00	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,343.45 0.00	
5111 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,424,463.15	167,583.90	0.00
5111 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,424,463.15	167,583.90	0.00
1,592,047.05					1,592,047.05
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		51,054.00 0.00	
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		32,737.95 0.00	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		32,737.95 0.00	
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		51,054.00 0.00	
5111 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	362,380.50	42,633.00	0.00
					405,013.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EGRESOS					
5111 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	362,380.50	42,633.00	0.00
405,013.50					
EGRESOS					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		21,316.50	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		21,316.50	0.00
5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,929,067.45	1,434,980.93	0.00
5111 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	996,026.39	109,701.30	0.00
1,105,727.69					
5111 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	996,026.39	109,701.30	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		41,629.20	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		13,221.45	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,221.45	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		41,629.20	0.00
5111 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	194,044.80	22,828.80	0.00
5111 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		194,044.80	0.00
216,873.60					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		11,414.40	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,414.40	0.00
5111 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	360,977.40	40,769.70	0.00
401,747.10					
5111 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	360,977.40	40,769.70	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		16,136.85	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,248.00	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,248.00	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,136.85	0.00
5111 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	879,057.75	102,871.80	0.00
5111 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		879,057.75	0.00
981,929.55					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,343.40	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,092.50 0.00	
D	252 31/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,343.40 0.00	
D	252 31/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,092.50 0.00	
5111 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	871,016.70	107,294.10	0.00
5111 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	871,016.70	107,294.10	0.00
978,310.80					
D	98 15/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,434.95 0.00	
D	98 15/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,212.10 0.00	
D	252 31/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,434.95 0.00	
D	252 31/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,212.10 0.00	
5111 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	455,853.00	54,476.70	0.00
5111 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	455,853.00	54,476.70	0.00
510,329.70					
D	98 15/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,039.40 0.00	
D	98 15/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,198.95 0.00	
D	252 31/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,198.95 0.00	
D	252 31/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,039.40 0.00	
5111 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,505,629.09	183,704.70	0.00
5111 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	1,505,629.09	183,704.70	0.00
1,689,333.79					
D	98 15/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,748.25 0.00	
D	98 15/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,104.10 0.00	
D	252 31/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,748.25 0.00	
D	252 31/10/2022	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,104.10 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000004 002222		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
835,095.60		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	747,190.80	0.00	835,095.60
		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	747,190.80	87,904.80	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		43,952.40	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		43,952.40	0.00
5111 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	836,259.15	118,081.20	954,340.35
954,340.35		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	836,259.15	118,081.20	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		46,330.35	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		12,710.25	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		46,330.35	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,710.25	0.00
5111 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,432,124.81	300,673.13	2,732,797.94
2,732,797.94		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,432,124.81	300,673.13	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		99,768.90	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		50,693.25	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		99,517.73	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		50,693.25	0.00
5111 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,650,887.56	306,674.70	2,957,562.26
2,957,562.26		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,650,887.56	306,674.70	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		41,268.30	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		112,069.05	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		41,268.30	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		112,069.05	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	8,016,318.00	920,547.60	0.00	8,936,865.60
5111 1 113001 000009 000912		SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	8,016,318.00	920,547.60	0.00	8,936,865.60
5111 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,016,318.00	920,547.60	0.00
D	99 15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			358,021.80	0.00
D	99 15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			106,858.80	0.00
D	251 31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			358,021.80	0.00
D	251 31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			97,645.20	0.00
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,005,100.81	211,167.33	0.00	2,216,268.14
5112 1		SERVICIOS PERSONALES	2,005,100.81	211,167.33	0.00	2,216,268.14
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	2,005,100.81	211,167.33	0.00	2,216,268.14
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	92,082.66	17,166.60	0.00	109,249.26
5112 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	92,082.66	17,166.60	0.00	109,249.26
5112 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		92,082.66	17,166.60	0.00
109,249.26						
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044035 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			8,583.30	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			8,583.30	0.00
5112 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,849,696.10	194,000.73	0.00	2,043,696.83
5112 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,149,139.43	114,594.83	0.00	1,263,734.26
5112 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,149,139.43	114,594.83	0.00
1,263,734.26						
EE4	11 06/10/2022	12:00:00a. m. 043800 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS			30,229.82	0.00
EE4	21 13/10/2022	12:00:00a. m. 044056 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS			28,049.07	0.00
EE4	26 19/10/2022	12:00:00a. m. 044059 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS			28,055.05	0.00
EE4	39 28/10/2022	12:00:00a. m. 044175 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LA			28,260.89	0.00
5112 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	700,556.67	79,405.90	0.00	779,962.57
5112 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		700,556.67	79,405.90	0.00
779,962.57						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
EE4	10 06/10/2022 12:00:00a. m.	043799 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQU		20,354.69 0.00		
EE4	22 13/10/2022 12:00:00a. m.	044057 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		20,893.29 0.00		
EE4	27 19/10/2022 12:00:00a. m.	044060 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P		21,162.59 0.00		
EE4	38 28/10/2022 12:00:00a. m.	044176 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		16,995.33 0.00		
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,470,006.36	1,274,204.35	0.00	13,744,210.71
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	12,470,006.36	1,274,204.35	0.00	13,744,210.71
5113 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	33,368.65	0.00	0.00	33,368.65
5113 1 131001 000001		GOBERNACION	33,191.04	0.00	0.00	33,191.04
5113 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	33,191.04	0.00	0.00	33,191.04
5113 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		33,191.04	0.00	0.00
33,191.04						
5113 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	177.61	0.00	0.00	177.61
5113 1 131001 000009 000912		PRIMA ANTIGUEDAD DE LA D.S.P.M. FORTAMUN IV	177.61	0.00	0.00	177.61
5113 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		177.61	0.00	0.00
177.61						
		FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
5113 1 132001		Aguinaldo	8,624,626.47	958,291.83	0.00	9,582,918.30
5113 1 132001 000001		GOBERNACION	3,464,923.41	384,991.49	0.00	3,849,914.90
5113 1 132001 000001 001000		REGIDORES	314,658.00	34,962.00	0.00	349,620.00
5113 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		314,658.00	34,962.00	0.00
349,620.00						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		34,962.00 0.00		
5113 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	215,984.97	23,998.33	0.00	239,983.30
5113 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		215,984.97	23,998.33	0.00
239,983.30						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		23,998.33 0.00		
5113 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	168,022.53	18,669.17	0.00	186,691.70
5113 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		168,022.53	18,669.17	0.00
186,691.70						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		18,669.17 0.00		
5113 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE ASESORIA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	45,747.00	5,083.00	0.00	50,830.00
5113 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		45,747.00	5,083.00	0.00
50,830.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,083.00 0.00		
5113 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	119,302.47	13,255.83	0.00	132,558.30
5113 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		119,302.47	13,255.83	0.00
132,558.30						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,255.83 0.00		



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5113 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	66,466.53	7,385.17	0.00	73,851.70
5113 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		66,466.53	7,385.17	0.00
73,851.70					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,385.17	0.00
5113 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRASPARENCIA	126,261.00	14,029.00	0.00	140,290.00
5113 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		126,261.00	14,029.00	0.00
140,290.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		14,029.00	0.00
5113 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	34,873.47	3,874.83	0.00	38,748.30
5113 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		34,873.47	3,874.83	0.00
38,748.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,874.83	0.00
5113 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	41,698.53	4,633.17	0.00	46,331.70
5113 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		41,698.53	4,633.17	0.00
46,331.70					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,633.17	0.00
5113 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	205,121.97	22,791.33	0.00	227,913.30
5113 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		205,121.97	22,791.33	0.00
227,913.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		22,791.33	0.00
5113 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	111,087.00	12,343.00	0.00	123,430.00
5113 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		111,087.00	12,343.00	0.00
123,430.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,343.00	0.00
5113 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	72,414.00	8,046.00	0.00	80,460.00
5113 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		72,414.00	8,046.00	0.00
80,460.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,046.00	0.00
5113 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	48,967.47	5,440.83	0.00	54,408.30
5113 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		48,967.47	5,440.83	0.00
54,408.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,440.83	0.00
5113 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	17,597.97	1,955.33	0.00	19,553.30
5113 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		17,597.97	1,955.33	0.00
19,553.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,955.33	0.00
5113 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	235,089.00	26,121.00	0.00	261,210.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	235,089.00	26,121.00	0.00
261,210.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		26,121.00	0.00
5113 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	98,998.47	0.00	109,998.30
5113 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	98,998.47	10,999.83	0.00
109,998.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,999.83	0.00
5113 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	105,922.53	0.00	117,691.70
5113 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	105,922.53	11,769.17	0.00
117,691.70					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		11,769.17	0.00
5113 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	250,989.03	0.00	278,876.70
5113 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	250,989.03	27,887.67	0.00
278,876.70					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		27,887.67	0.00
5113 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	172,316.97	0.00	191,463.30
5113 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	172,316.97	19,146.33	0.00
191,463.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		19,146.33	0.00
5113 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	61,450.47	0.00	68,278.30
5113 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	61,450.47	6,827.83	0.00
68,278.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,827.83	0.00
5113 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	951,954.03	0.00	1,057,726.70
5113 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	951,954.03	105,772.67	0.00
1,057,726.70					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		105,772.67	0.00
5113 1 132001 000002		HACIENDA	610,950.06	0.00	678,833.40
5113 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	90,195.03	0.00	100,216.70
5113 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	90,195.03	10,021.67	0.00
100,216.70					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,021.67	0.00
5113 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	70,776.00	0.00	78,640.00
5113 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	70,776.00	7,864.00	0.00
78,640.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,864.00	0.00
5113 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	134,653.50	0.00	149,615.00
5113 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	134,653.50	14,961.50	0.00
149,615.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		14,961.50	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000002 002200		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	251,376.03		
5113 1 132001 000002 002200 000018		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	27,930.67	0.00	279,306.70
279,306.70		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	251,376.03	27,930.67	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017] REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		27,930.67	0.00
5113 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	63,949.50	7,105.50	71,055.00
5113 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	63,949.50	7,105.50	0.00
71,055.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	63,949.50	7,105.50	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017] REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,105.50	0.00
5113 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,227,070.97	247,452.33	2,474,523.30
5113 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	164,551.50	18,283.50	182,835.00
5113 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	164,551.50	18,283.50	0.00
182,835.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	164,551.50	18,283.50	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017] REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		18,283.50	0.00
5113 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,243.47	3,804.83	38,048.30
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,243.47	3,804.83	0.00
38,048.30		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,243.47	3,804.83	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017] REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,804.83	0.00
5113 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	59,665.50	6,629.50	66,295.00
5113 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	59,665.50	6,629.50	0.00
66,295.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	59,665.50	6,629.50	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017] REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,629.50	0.00
5113 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	168,250.50	18,694.50	186,945.00
5113 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	168,250.50	18,694.50	0.00
186,945.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	168,250.50	18,694.50	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017] REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		18,694.50	0.00
5113 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	160,940.97	17,882.33	178,823.30
5113 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	160,940.97	17,882.33	0.00
178,823.30		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	160,940.97	17,882.33	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017] REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		17,882.33	0.00
5113 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	81,715.50	9,079.50	90,795.00
5113 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	81,715.50	9,079.50	0.00
90,795.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	81,715.50	9,079.50	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,079.50	0.00
5113 1	132001	000004	002221	TALLER MUNICIPAL	346,423.50	38,491.50
5113 1	132001	000004	002221	000027	TALLER MUNICIPAL	346,423.50
384,915.00						
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	38,491.50	0.00
5113 1	132001	000004	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	131,856.03	14,650.67
5113 1	132001	000004	002222	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	131,856.03
146,506.70						
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,650.67	0.00
5113 1	132001	000004	003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	177,742.53	19,749.17
5113 1	132001	000004	003100	000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	177,742.53
197,491.70						
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,749.17	0.00
5113 1	132001	000004	003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	282,035.97	31,337.33
5113 1	132001	000004	003110	000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	282,035.97
313,373.30						
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	31,337.33	0.00
5113 1	132001	000004	003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	619,645.50	68,849.50
5113 1	132001	000004	003120	000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	619,645.50
688,495.00						
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	68,849.50	0.00
5113 1	132001	000009		FONDOS FEDERALES	2,321,682.03	257,964.67
5113 1	132001	000009	000912	AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	2,321,682.03	257,964.67
5113 1	132001	000009	000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,964.67
2,579,646.70						
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	257,964.67	0.00
5113 1	132002			Prima vacacional GOBERNACION	832,764.92	1,685.67
5113 1	132002	000001		REGIDORES	296,786.35	162.80
5113 1	132002	000001	001000	REGIDORES	36,721.92	0.00
5113 1	132002	000001	001000	000001	REGIDORES	36,721.92
36,721.92						
5113 1	132002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,208.87	0.00
5113 1	132002	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,208.87
24,208.87						
5113 1	132002	000001	002100	SINDICO PROCURADOR	20,938.34	0.00
5113 1	132002	000001	002100	000003	SINDICO PROCURADOR	20,938.34
20,938.34						
5113 1	132002	000001	002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,142.22	0.00
5113 1	132002	000001	002200	000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	4,142.22
4,142.22						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS				
5113 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,748.90	0.00	0.00	14,748.90
14,748.90		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		14,748.90	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	8,512.80	0.00	0.00	8,512.80
5113 1 132002 000001 002210 000005		SOCIAL				
8,512.80		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		8,512.80	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002216		SOCIAL				
5113 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	16,182.51	0.00	0.00	16,182.51
16,182.51		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		16,182.51	0.00	0.00
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
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
5,095.04						
5113 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	21,884.03	0.00	0.00	21,884.03
5113 1 132002 000001 002219 000068		INTERNO				
21,884.03		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		21,884.03	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002220		INTERNO				
5113 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	9,724.23	0.00	0.00	9,724.23
9,724.23		DIRECCION DE TURISMO		9,724.23	0.00	0.00
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	24,035.79	162.80	0.00	24,198.59
5113 1 132002 000001 005000 000064		Y SOCIAL				
24,198.59		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,035.79	162.80	0.00
EE4	9 06/10/2022 12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL P				
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	279,201.13	0.00	0.00	279,201.13
	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
	5113 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		7,721.31	0.00	0.00
7,721.31	5113 1 132002 000004 002200	PUBLICO 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	21,009.26	0.00	0.00	21,009.26
	5113 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		21,009.26	0.00	0.00
21,009.26	5113 1 132002 000004 002215	PROYECTOS 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		10,655.38	0.00	0.00
10,655.38	5113 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA 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	18,212.87	0.00	0.00	18,212.87
	5113 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		18,212.87	0.00	0.00
18,212.87	5113 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,944.78	0.00	0.00	19,944.78
	5113 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		19,944.78	0.00	0.00
19,944.78	5113 1 132002 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	55,649.63	0.00	0.00	55,649.63
	5113 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		55,649.63	0.00	0.00
55,649.63	5113 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	63,592.88	0.00	0.00	63,592.88
	5113 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		63,592.88	0.00	0.00
63,592.88	5113 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	181,592.26	1,522.87	0.00	183,115.13
	5113 1 132002 000009 000912	PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL	181,592.26	1,522.87	0.00	183,115.13



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
5113 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		181,592.26	1,522.87	0.00
183,115.13		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO R			1,218.30	0.00
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO R			304.57	0.00
5113 1 134001		Compensaciones	2,979,246.32	314,226.85	0.00	3,293,473.17
5113 1 134001 000001		GOBERNACION	797,872.07	80,379.74	0.00	878,251.81
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	224,038.10	28,000.00	0.00	252,038.10
5113 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		224,038.10	28,000.00	0.00
252,038.10						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			11,500.00	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			11,500.00	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	11,092.70	6,000.00	0.00	17,092.70
5113 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		11,092.70	6,000.00	0.00
17,092.70						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,000.00	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,000.00	0.00
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		17,759.39	0.00	0.00
17,759.39						
5113 1 134001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	81,837.20	8,000.00	0.00	89,837.20
5113 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		81,837.20	8,000.00	0.00
89,837.20						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,000.00	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	130,004.69	11,500.00	0.00	141,504.69
5113 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		130,004.69	11,500.00	0.00
141,504.69						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	SOCIAL 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,750.00 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,750.00 0.00	
5113 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,593.80	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	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	1,000.00
5113 1 134001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CONPAVI	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	30,100.42
5113 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	30,100.42	0.00	0.00
30,100.42					
5113 1 134001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	20,280.00	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	37,080.00	6,180.00	43,260.00
5113 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	37,080.00	6,180.00	0.00
43,260.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,090.00 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,090.00 0.00	
5113 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	24,200.60	1,340.12	25,540.72
5113 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	24,200.60	1,340.12	0.00
25,540.72					
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,340.12 0.00	
5113 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,030.03	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	42,859.83	6,244.95	49,104.78
5113 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	42,859.83	6,244.95	0.00
49,104.78					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,914.31 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,330.64 0.00	
5113 1 134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,891.01	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	84,924.83	8,770.46	93,695.29
5113 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	84,924.83	8,770.46	0.00
93,695.29					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		670.06 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,350.00	0.00
D	252 31/10/2022	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,250.40	0.00
D	252 31/10/2022	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		500.00	0.00
5113 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	42,242.41	4,344.21	0.00
5113 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,344.21	46,586.62
46,586.62					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,030.55	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,313.66	0.00
5113 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,170.06	0.00	6,170.06
5113 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		6,170.06	0.00
6,170.06					
5113 1 134001 000002		HACIENDA	489,292.30	44,000.00	533,292.30
5113 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,586.99	2,000.00	24,586.99
5113 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		2,000.00	24,586.99
24,586.99					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.00	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.00	0.00
5113 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,116.90	0.00	11,116.90
5113 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,116.90	0.00
11,116.90					
5113 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	31,618.55	0.00	31,618.55
5113 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		31,618.55	0.00
31,618.55					
5113 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	303,761.10	30,000.00	333,761.10
5113 1 134001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		30,000.00	333,761.10
333,761.10					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,500.00	0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		9,500.00	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		9,500.00	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,500.00	0.00
5113 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	120,208.76	12,000.00	132,208.76
5113 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		12,000.00	132,208.76
132,208.76					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
EGRESOS					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,000.00	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,000.00	0.00
5113 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,128,248.67	125,347.11	0.00	1,253,595.78
5113 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,079.83	12,805.47	0.00	122,885.30
5113 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		110,079.83	12,805.47	0.00
122,885.30					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,297.78	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,159.34	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,297.78	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,050.57	0.00
5113 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5113 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
5113 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	44,597.73	5,745.17	0.00	50,342.90
5113 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		44,597.73	5,745.17	0.00
50,342.90					
PUBLICO					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,364.30	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		875.09	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		583.39	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,922.39	0.00
5113 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	165,126.31	15,769.23	0.00	180,895.54
5113 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		165,126.31	15,769.23	0.00
180,895.54					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		9,097.00	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,672.23	0.00
5113 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	90,629.88	12,003.27	0.00	102,633.15
5113 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		90,629.88	12,003.27	0.00
102,633.15					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,081.95 0.00		
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,591.70 0.00		
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,788.64 0.00		
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		540.98 0.00		
5113 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	115,165.26	9,183.34	0.00	124,348.60
5113 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		115,165.26	9,183.34	0.00
124,348.60						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,671.95 0.00		
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,919.72 0.00		
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,671.95 0.00		
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,919.72 0.00		
5113 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	90,682.58	10,248.17	0.00	100,930.75
5113 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		90,682.58	10,248.17	0.00
100,930.75						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,625.65 0.00		
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,606.86 0.00		
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,408.80 0.00		
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,606.86 0.00		
5113 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	79,255.10	12,177.61	0.00	91,432.71
5113 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		79,255.10	12,177.61	0.00
91,432.71						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,725.78 0.00		
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,451.83 0.00		
5113 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,410.09	0.00	0.00	4,410.09
5113 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		4,410.09	0.00	0.00
4,410.09						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
5113 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	156,550.66	18,995.51	0.00	175,546.17
5113 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		156,550.66	18,995.51	0.00
175,546.17					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,939.32	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,575.78	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,235.91	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,244.50	0.00
5113 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	269,251.23	28,419.34	0.00	297,670.57
5113 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		269,251.23	28,419.34	0.00
297,670.57					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			11,489.96	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,603.16	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,445.21	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,122.82	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,758.19	0.00
5113 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	563,833.28	64,500.00	0.00	628,333.28
5113 1 134001 000009 000912	COMPESACIONES DEL FONDO IV	563,833.28	64,500.00	0.00	628,333.28
5113 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		563,833.28	64,500.00	0.00
628,333.28					
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m. 044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			1,450.00	0.00
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m. 044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			16,900.00	0.00
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			1,700.00	0.00
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			40,600.00	0.00
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			3,850.00	0.00
5114	Seguridad Social	4,409,172.00	488,222.64	0.00	4,897,394.64
5114 1	SERVICIOS PERSONALES	4,409,172.00	488,222.64	0.00	4,897,394.64
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	4,276,517.89	486,240.64	0.00	4,762,758.53
5114 1 141001 000001	GOBERNACION	1,709,466.33	191,441.49	0.00	1,900,907.82
5114 1 141001 000001 001000	REGIDORES	173,139.63	14,047.99	0.00	187,187.62
5114 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		173,139.63	14,047.99	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
187,187.62						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	12,513.46	0.00
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,534.53	0.00
5114 1 141001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	113,743.85	12,552.87
5114 1 141001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	113,743.85	12,552.87
126,296.72						126,296.72
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	12,552.87	0.00
5114 1 141001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	88,096.67	11,188.43
5114 1 141001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	88,096.67	11,188.43
99,285.10						99,285.10
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	11,188.43	0.00
5114 1 141001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	18,647.93	2,459.41
5114 1 141001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	18,647.93	2,459.41
21,107.34						21,107.34
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	2,459.41	0.00
5114 1 141001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	59,191.08	4,795.60
5114 1 141001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	59,191.08	4,795.60
63,986.68						63,986.68
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	4,795.60	0.00
5114 1 141001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	35,521.83	3,946.87
5114 1 141001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	35,521.83	3,946.87
39,468.70						39,468.70
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	3,946.87	0.00
5114 1 141001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	63,388.36	6,374.81
5114 1 141001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	63,388.36	6,374.81
69,763.17						69,763.17
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	6,374.81	0.00
5114 1 141001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,293.47	1,976.18
5114 1 141001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,293.47	1,976.18
19,269.65						19,269.65
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,976.18	0.00
5114 1 141001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	20,079.21	2,362.22
5114 1 141001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	20,079.21	2,362.22
22,441.43						22,441.43
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	2,362.22	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	82,992.13	10,019.75	0.00	93,011.88
5114 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		82,992.13	10,019.75	0.00
93,011.88					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		10,019.75	0.00
5114 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	44,677.35	6,162.06	0.00	50,839.41
5114 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		44,677.35	6,162.06	0.00
50,839.41					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		6,162.06	0.00
5114 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	13,641.39	3,247.39	0.00	16,888.78
5114 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		13,641.39	3,247.39	0.00
16,888.78					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		3,247.39	0.00
5114 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	23,093.65	2,641.90	0.00	25,735.55
5114 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		23,093.65	2,641.90	0.00
25,735.55					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		2,641.90	0.00
5114 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	1,994.44	997.22	0.00	2,991.66
5114 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		1,994.44	997.22	0.00
2,991.66					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		997.22	0.00
5114 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,846.18	13,580.62	0.00	133,426.80
5114 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		119,846.18	13,580.62	0.00
133,426.80					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		13,580.62	0.00
5114 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	57,619.16	6,651.47	0.00	64,270.63
5114 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		57,619.16	6,651.47	0.00
64,270.63					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		6,651.47	0.00
5114 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	57,549.52	7,010.36	0.00	64,559.88
5114 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		57,549.52	7,010.36	0.00
64,559.88					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		7,010.36	0.00
5114 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	122,739.30	14,978.44	0.00	137,717.74
5114 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		122,739.30	14,978.44	0.00
137,717.74					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		14,978.44	0.00
5114 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	96,716.95	10,304.87	0.00	107,021.82
5114 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		96,716.95	10,304.87	0.00
107,021.82					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		10,304.87	0.00
5114 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	21,084.66	0.00	23,325.60
5114 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	21,084.66	2,240.94	0.00
23,325.60					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		2,240.94	0.00
5114 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	478,409.57	0.00	532,311.66
5114 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	478,409.57	53,902.09	0.00
532,311.66					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		53,902.09	0.00
5114 1 141001 000002		HACIENDA	274,659.54	0.00	308,764.03
5114 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	40,547.88	0.00	48,450.90
5114 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	40,547.88	7,903.02	0.00
48,450.90					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		7,903.02	0.00
5114 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	38,518.15	0.00	43,220.98
5114 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	38,518.15	4,702.83	0.00
43,220.98					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		4,702.83	0.00
5114 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	56,565.92	0.00	62,617.05
5114 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	56,565.92	6,051.13	0.00
62,617.05					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		6,051.13	0.00
5114 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	111,628.80	0.00	124,032.00
5114 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	111,628.80	12,403.20	0.00
124,032.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		12,403.20	0.00
5114 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,398.79	0.00	30,443.10
5114 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	27,398.79	3,044.31	0.00
30,443.10					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		3,044.31	0.00
5114 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,067,581.91	0.00	1,189,097.99
5114 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,871.13	0.00	93,146.92
5114 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,871.13	9,275.79	0.00
93,146.92					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		9,275.79	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5114 1 141001 000004 002100		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	16,088.13	1,787.57	0.00	17,875.70
5114 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	16,088.13	1,787.57	1,787.57	0.00
17,875.70						
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299] REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D			1,787.57 0.00	
5114 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	30,950.56	3,465.47	0.00	34,416.03
5114 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	30,950.56	3,465.47	3,465.47	0.00
34,416.03						
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299] REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D			3,465.47 0.00	
5114 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	79,092.11	8,744.12	0.00	87,836.23
5114 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	79,092.11	8,744.12	8,744.12	0.00
87,836.23						
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299] REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D			8,744.12 0.00	
5114 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	79,005.38	9,112.68	0.00	88,118.06
5114 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	79,005.38	9,112.68	9,112.68	0.00
88,118.06						
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299] REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D			9,112.68 0.00	
5114 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	40,029.30	4,515.69	0.00	44,544.99
5114 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	40,029.30	4,515.69	4,515.69	0.00
44,544.99						
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299] REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D			4,515.69 0.00	
5114 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	135,414.29	15,614.89	0.00	151,029.18
5114 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	135,414.29	15,614.89	15,614.89	0.00
151,029.18						
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299] REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D			15,614.89 0.00	
5114 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	67,246.56	7,471.84	0.00	74,718.40
5114 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	67,246.56	7,471.84	7,471.84	0.00
74,718.40						
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299] REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D			7,471.84 0.00	
5114 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	78,061.61	9,903.91	0.00	87,965.52
5114 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	78,061.61	9,903.91	9,903.91	0.00
87,965.52						
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299] REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D			9,903.91 0.00	
5114 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	219,721.80	25,557.05	0.00	245,278.85
5114 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	219,721.80	25,557.05	25,557.05	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
245,278.85						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	25,557.05	0.00
5114 1 141001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	238,101.04	26,067.07
5114 1 141001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	238,101.04	26,067.07
264,168.11						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	26,067.07	0.00
5114 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	1,224,810.11	139,178.58
5114 1 141001 000009 000912				CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	1,224,810.11	139,178.58
5114 1 141001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	1,224,810.11	139,178.58
1,363,988.69						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	139,178.58	0.00
5114 1 144001				SEGUROS Y FIANZAS	132,654.11	1,982.00
5114 1 144001 000001				GOBERNACION	88,996.50	0.00
5114 1 144001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	88,996.50	0.00
5114 1 144001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	88,996.50	0.00
88,996.50						
5114 1 144001 000009				FONDOS FEDERALES	43,657.61	1,982.00
5114 1 144001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,657.61	1,982.00
5114 1 144001 000009 000912 000035				SEGUROS Y FIANZAS	43,657.61	1,982.00
45,639.61						
EL1	5	12/10/2022	12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ,	1,982.00	0.00
5115				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,612,418.29	1,305,962.01
5115 1				SERVICIOS PERSONALES	12,612,418.29	1,305,962.01
5115 1 152001				Indemnizaciones	897,141.98	44,823.15
5115 1 152001 000001				GOBERNACION	113,906.70	9,453.15
5115 1 152001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	113,906.70	9,453.15
5115 1 152001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	113,906.70	9,453.15
123,359.85						
EE4	9	06/10/2022	12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL P	9,453.15	0.00
5115 1 152001 000009				FONDOS FEDERALES	783,235.28	35,370.00
5115 1 152001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	783,235.28	35,370.00
5115 1 152001 000009 000912 000035				INDEMNIZACIONES	783,235.28	35,370.00
818,605.28						
EL1	2	06/10/2022	12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO R	35,370.00	0.00
5115 1 153001				Pensiones vitalicias	5,932,718.89	716,847.45
5115 1 153001 000009				FONDOS FEDERALES	5,932,718.89	716,847.45
5115 1 153001 000009 000912				PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	5,932,718.89	716,847.45
5115 1 153001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	5,932,718.89	716,847.45
6,649,566.34						
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	355,825.05	0.00
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	361,022.40	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.					
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL					
5115 1 154002	Uniformes	786,910.94	222,093.60	0.00	1,009,004.54
5115 1 154002 000001	GOBERNACION	439,704.38	35,670.00	0.00	475,374.38
5115 1 154002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5115 1 154002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,044.00	0.00	0.00
1,044.00					
5115 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	438,660.38	35,670.00	0.00	474,330.38
5115 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		438,660.38	35,670.00	0.00
474,330.38					
DD	105 18/10/2022 12:00:00a. m.	043952	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	35,670.00	0.00
5115 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	347,206.56	186,423.60	0.00	533,630.16
5115 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	347,206.56	186,423.60	0.00	533,630.16
5115 1 154002 000009 000912 000035	UNIFORMES		347,206.56	186,423.60	0.00
533,630.16					
DD	128 17/10/2022 12:00:00a. m.	043887	CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175 MOD. TACLITE PRO MARCA 5:11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	25,507.24	0.00
DD	128 17/10/2022 12:00:00a. m.	043887	CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO, COLOR DARK NAVY 72175, MODELO TACLITE PRO, CUENTA CON VANTILACIO EN ESPALDA, MARCA DE PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS	64,927.52	0.00
DD	128 17/10/2022 12:00:00a. m.	043887	CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPSTOP 100% POLIESTER, MOD. FAST TAC, MARCA 5:11 TACTICAL SERIE	13,913.04	0.00
DD	128 17/10/2022 12:00:00a. m.	043887	PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER TRICOTINA LINEA PANTATONY, COLOR GRIS	7,643.24	0.00
DD	128 17/10/2022 12:00:00a. m.	043887	PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY 5:11 TACTICAL SERIES MOD. 74003 DARK NAVY, CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGO, TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA	58,431.52	0.00
DD	128 17/10/2022 12:00:00a. m.	043887	PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5:11 TACTICAL SERIE MODELO STRYKE TELA SPANDEX-FELX TAC	16,001.04	0.00
5115 1 154003	Vacaciones	2,062,975.72	651.21	0.00	2,063,626.93
5115 1 154003 000001	GOBERNACION	654,482.82	651.21	0.00	655,134.03
5115 1 154003 000001 001000	REGIDORES	5,301.00	0.00	0.00	5,301.00
5115 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		5,301.00	0.00	0.00
5,301.00					
5115 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,030.95	0.00	0.00	28,030.95
5115 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		28,030.95	0.00	0.00
28,030.95					
5115 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	33,378.73	0.00	0.00	33,378.73
5115 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		33,378.73	0.00	0.00
33,378.73					
5115 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39,767.40	0.00	0.00	39,767.40
5115 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		39,767.40	0.00	0.00
39,767.40					
5115 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	23,216.70	0.00	0.00	23,216.70
5115 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		23,216.70	0.00	0.00
23,216.70					
5115 1 154003 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	41,780.68	0.00	0.00	41,780.68
5115 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		41,780.68	0.00	0.00
41,780.68					
5115 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,624.55	0.00	0.00	11,624.55
5115 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		11,624.55	0.00	0.00
11,624.55					
5115 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,895.55	0.00	0.00	13,895.55
5115 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		13,895.55	0.00	0.00
13,895.55					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	59,683.65	0.00	0.00	59,683.65
5115 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	59,683.65	59,683.65	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	38,766.60	0.00	0.00	38,766.60
5115 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	38,766.60	38,766.60	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	4,635.00	0.00	0.00	4,635.00
5115 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	16,322.40	0.00	0.00	16,322.40
5115 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	16,322.40	16,322.40	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	89,596.35	0.00	0.00	89,596.35
5115 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	89,596.35	89,596.35	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	40,797.08	0.00	0.00	40,797.08
5115 1 154003 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	40,797.08	40,797.08	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	41,236.80	0.00	0.00	41,236.80
5115 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	41,236.80	41,236.80	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	88,359.00	0.00	0.00	88,359.00
5115 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	88,359.00	88,359.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	64,908.38	651.21	0.00	65,559.59
5115 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	64,908.38	64,908.38	651.21	0.00
EE4	9 06/10/2022 12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL P			651.21 0.00	
5115 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	13,182.00	0.00	0.00	13,182.00
5115 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	13,182.00	13,182.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000002		HACIENDA	199,945.53	0.00	0.00	199,945.53
5115 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,064.95	0.00	0.00	30,064.95
5115 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	30,064.95	30,064.95	0.00	0.00
5115 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,663.90	0.00	0.00	27,663.90
5115 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,663.90	27,663.90	0.00	0.00
5115 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	37,108.23	0.00	0.00	37,108.23
5115 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	37,108.23	37,108.23	0.00	0.00
5115 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	83,791.95	0.00	0.00	83,791.95
5115 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	83,791.95	83,791.95	0.00	0.00
5115 1 154003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	21,316.50	0.00	0.00	21,316.50
5115 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	21,316.50	21,316.50	0.00	0.00
5115 1 154003 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	713,858.06	0.00	0.00	713,858.06
5115 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,850.65	0.00	0.00	54,850.65



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		54,850.65	0.00	0.00
54,850.65						
5115 1 154003 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
5115 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,414.40	0.00	0.00
11,414.40		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				
5115 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	20,805.89	0.00	0.00	20,805.89
5115 1 154003 000004 002131 000023		PUBLICO		20,805.89	0.00	0.00
20,805.89		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO				
5115 1 154003 000004 002200		PUBLICO	51,435.90	0.00	0.00	51,435.90
5115 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		51,435.90	0.00	0.00
51,435.90		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				
5115 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	47,452.47	0.00	0.00	47,452.47
5115 1 154003 000004 002210 000025		PROYECTOS		47,452.47	0.00	0.00
47,452.47		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y				
5115 1 154003 000004 002215		PROYECTOS	27,238.35	0.00	0.00	27,238.35
5115 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		27,238.35	0.00	0.00
27,238.35		SEGUIMIENTO DE OBRA				
5115 1 154003 000004 002221		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	87,481.80	0.00	0.00	87,481.80
5115 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		87,481.80	0.00	0.00
87,481.80		TALLER MUNICIPAL				
5115 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	47,063.47	0.00	0.00	47,063.47
5115 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		47,063.47	0.00	0.00
47,063.47		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
5115 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	56,447.13	0.00	0.00	56,447.13
5115 1 154003 000004 003100 000086		ECOLOGIA		56,447.13	0.00	0.00
56,447.13		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y				
5115 1 154003 000004 003110		ECOLOGIA	151,045.12	0.00	0.00	151,045.12
5115 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		151,045.12	0.00	0.00
151,045.12		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
5115 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	158,622.88	0.00	0.00	158,622.88
5115 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		158,622.88	0.00	0.00
158,622.88		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				
5115 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	494,689.31	0.00	0.00	494,689.31
5115 1 154003 000009 000912		VACACIONES DEL FONDO IV	494,689.31	0.00	0.00	494,689.31
5115 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		494,689.31	0.00	0.00
494,689.31		FONDO DE APORTACIONES DEL				
5115 1 154004		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,932,670.76	321,546.60	0.00	3,254,217.36
5115 1 154004 000001		Quinquenios	407,162.17	46,570.68	0.00	453,732.85
5115 1 154004 000001 001000		GOBERNACION	12,722.40	1,413.60	0.00	14,136.00
5115 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		12,722.40	1,413.60	0.00
14,136.00		REGIDORES				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		706.80	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		706.80	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,717.90	1,413.10	0.00	14,131.00
5115 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,717.90	1,413.10	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
14,131.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		706.55 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		706.55 0.00	
5115 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	63,266.76	7,029.64	0.00	70,296.40
5115 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		63,266.76	7,029.64	0.00
70,296.40					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,514.82 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,514.82 0.00	
5115 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	14,991.48	1,665.72	0.00	16,657.20
5115 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		14,991.48	1,665.72	0.00
16,657.20					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		832.86 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		832.86 0.00	
5115 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	52,124.16	6,402.24	0.00	58,526.40
5115 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		52,124.16	6,402.24	0.00
58,526.40					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,201.12 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,201.12 0.00	
5115 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	85,987.38	10,277.52	0.00	96,264.90
5115 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		85,987.38	10,277.52	0.00
96,264.90					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,138.76 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,138.76 0.00	
5115 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	105,184.57	11,683.58	0.00	116,868.15
5115 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		105,184.57	11,683.58	0.00
116,868.15					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,029.60 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,812.19 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,029.60 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,812.19 0.00	
5115 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,014.82	3,334.98	0.00	33,349.80



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30,014.82	3,334.98	0.00
33,349.80					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,667.49 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,667.49 0.00	
5115 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,152.70	3,350.30	0.00
33,503.00					
5115 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,152.70	3,350.30	0.00
33,503.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,675.15 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,675.15 0.00	
5115 1 154004 000002		HACIENDA	352,108.74	39,894.82	0.00
5115 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,747.48	1,749.72	0.00
5115 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	15,747.48	1,749.72	0.00
17,497.20					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		874.86 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		874.86 0.00	
5115 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	84,577.08	9,359.28	0.00
5115 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	84,577.08	9,359.28	0.00
93,936.36					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,679.64 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,679.64 0.00	
5115 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,874.38	6,763.82	0.00
5115 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,874.38	6,763.82	0.00
67,638.20					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,381.91 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,381.91 0.00	
5115 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	190,909.80	22,022.00	0.00
5115 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	190,909.80	22,022.00	0.00
212,931.80					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		11,011.00 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,011.00 0.00	
5115 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,242,374.23	136,798.58	0.00
5115 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	81,726.00	7,051.44	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	81,726.00	7,051.44	0.00
88,777.44					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,525.72 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,525.72 0.00	
5115 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,565.76	0.00	4,565.76
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	15,292.80	1,699.20	0.00
16,992.00					
5115 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	15,292.80	1,699.20	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PUBLICO 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		849.60 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		849.60 0.00	
5115 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18,333.00	2,037.00	0.00
5115 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18,333.00	2,037.00	0.00
20,370.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,018.50 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,018.50 0.00	
5115 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	168,784.62	19,692.34	0.00
188,476.96					
5115 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	168,784.62	19,692.34	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PROYECTOS 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		9,846.17 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,846.17 0.00	
5115 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	64,332.90	7,148.10	0.00
71,481.00					
5115 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	64,332.90	7,148.10	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,574.05 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,574.05 0.00	
5115 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	139,369.46	16,209.76	0.00
5115 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	139,369.46	16,209.76	0.00
155,579.22					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,104.88	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,104.88	0.00
5115 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	112,208.80	12,545.06	0.00
5115 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		112,208.80	12,545.06
124,753.86					124,753.86
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,272.53	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,272.53	0.00
5115 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	26,368.74	2,952.94	0.00
5115 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		26,368.74	2,952.94
29,321.68					29,321.68
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,476.47	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,476.47	0.00
5115 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	280,224.99	34,071.76	0.00
5115 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		280,224.99	34,071.76
314,296.75					314,296.75
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		17,035.88	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		17,035.88	0.00
5115 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	331,167.16	33,390.98	0.00
5115 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		33,390.98	33,390.98
364,558.14					364,558.14
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		16,695.49	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,695.49	0.00
5115 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	931,025.62	98,282.52	0.00
5115 1 154004 000009 000912		QUINQUENIOS DEL FONDO IV	931,025.62	98,282.52	0.00
5115 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		931,025.62	98,282.52
1,029,308.14					1,029,308.14
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		49,141.26	0.00
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		38,999.01	0.00
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		10,142.25	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
5120	Materiales y Suministros	13,389,725.15	1,764,767.49	0.00	15,154,492.64
5121	Materiales de Administración, Emisión de	1,269,297.64	153,643.06	0.00	1,422,940.70
	Documentos y Artículos Oficiales				
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,269,297.64	153,643.06	0.00	1,422,940.70
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	388,684.54	857.00	0.00	389,541.54
5121 2 211001 000001	GOBERNACION	183,029.95	0.00	0.00	183,029.95
5121 2 211001 000001 001000	REGIDORES	6,190.51	0.00	0.00	6,190.51
5121 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		6,190.51	0.00	0.00
6,190.51					
5121 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,415.79	0.00	0.00	12,415.79
5121 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,415.79	0.00	0.00
12,415.79					
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		1,598.00	0.00	0.00
1,598.00					
5121 2 211001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS				
5121 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,466.96	0.00	0.00	8,466.96
8,466.96	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,466.96	0.00	0.00
5121 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,509.25	0.00	0.00	7,509.25
5121 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		7,509.25	0.00	0.00
7,509.25					
5121 2 211001 000001 002216	SOCIAL				
5121 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	16,923.05	0.00	0.00	16,923.05
16,923.05	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		16,923.05	0.00	0.00
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	INTERNO				
5121 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	5,200.74	0.00	0.00	5,200.74
5,200.74	DIRECCION DE TURISMO		5,200.74	0.00	0.00
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	17,104.36	0.00	0.00	17,104.36
5121 2 211001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		17,104.36	0.00	0.00
17,104.36					
5121 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,626.35	0.00	0.00	9,626.35
5121 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,626.35	0.00	0.00
9,626.35					
5121 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	40,441.97	0.00	0.00	40,441.97
5121 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		40,441.97	0.00	0.00
40,441.97					
5121 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	26,491.30	0.00	0.00	26,491.30



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5121 2 211001 000001 005000 000064	Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		26,491.30	0.00	0.00
26,491.30					
5121 2 211001 000002	HACIENDA	95,870.15	0.00	0.00	95,870.15
5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	16,518.72	0.00	0.00	16,518.72
5121 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		16,518.72	0.00	0.00
16,518.72					
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	35,037.55	0.00	0.00	35,037.55
5121 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		35,037.55	0.00	0.00
35,037.55					
5121 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,937.27	0.00	0.00	13,937.27
5121 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		13,937.27	0.00	0.00
13,937.27					
5121 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	74,350.95	0.00	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19,826.48	0.00	0.00
19,826.48					
5121 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,725.53	0.00	0.00	10,725.53
5121 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		10,725.53	0.00	0.00
10,725.53					
5121 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	17,283.84	0.00	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					
5121 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,304.34	0.00	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					
5121 2 211001 000004 003100	SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,210.76	0.00	0.00	7,210.76
5121 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		7,210.76	0.00	0.00
7,210.76					
5121 2 211001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	35,433.49	857.00	0.00	36,290.49
5121 2 211001 000009 000912	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV	35,433.49	857.00	0.00	36,290.49
5121 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		35,433.49	857.00	0.00
36,290.49					
DD	12 12/10/2022 12:00:00a. m.	043687	CAJAS DE ARCHIVO	375.00	0.00
DD	12 12/10/2022 12:00:00a. m.	043687	ENMICADOS	49.00	0.00
DD	12 12/10/2022 12:00:00a. m.	043687	LIBRETA	195.00	0.00
DD	12 12/10/2022 12:00:00a. m.	043687	LIBRETAS	238.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5121 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	70,177.48	5,124.18	0.00	75,301.66
5121 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION	32,120.57	5,124.18	0.00	37,244.75
5121 2 211002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,124.18	0.00	5,124.18
5121 2 211002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,124.18	0.00
5,124.18					
DD	6 21/10/2022 12:00:00a. m.	043491	SILLAS DE ESCRITORIOS	5,124.18 0.00	
5121 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	19,841.97	0.00	0.00	19,841.97
5121 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		19,841.97	0.00	0.00
19,841.97					
5121 2 211002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
5121 2 211002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,080.80	0.00	0.00
5,080.80					
5121 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,197.80	0.00	0.00	7,197.80
5121 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		7,197.80	0.00	0.00
7,197.80					
5121 2 211002 000002	HACIENDA	10,466.10	0.00	0.00	10,466.10
5121 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,466.10	0.00	0.00	10,466.10
5121 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,466.10	0.00	0.00
10,466.10					
5121 2 211002 000009	PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES	27,590.81	0.00	0.00	27,590.81
5121 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,590.81	0.00	0.00	27,590.81
5121 2 211002 000009 000912 000035	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		27,590.81	0.00	0.00
27,590.81					
5121 2 212001	DE OFICINA 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 SOCIAL		3,480.00	0.00	0.00
3,480.00					
5121 2 214001	SOCIAL Consumibles del Equipo de Computo	197,368.87	8,042.72	0.00	205,411.59
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	70,755.37	8,518.81	0.00	79,274.18
5121 2 214001 000001 001000	REGIDORES	5,625.84	2,038.94	0.00	7,664.78
5121 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		5,625.84	2,038.94	0.00
7,664.78					
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004	TINTAS EPSON T544 NEGRO	337.56 0.00	
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004	TINTA EPSON T544 MAGENTA	337.56 0.00	
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004	TINTA EPSON T544 AMARILLO	337.56 0.00	
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004	TINTA EPSON T544 CIAN	337.56 0.00	
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004	TONER HP 85 CF285A LASER JET P1102	688.70 0.00	
5121 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,717.30	0.00	0.00	2,717.30
5121 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,717.30	0.00	0.00
2,717.30					
5121 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,727.77	1,986.64	0.00	5,714.41
5121 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,727.77	1,986.64	0.00
5,714.41					
DD	49 15/10/2022 12:00:00a. m.	043816	TONER HP 85A	1,986.64 0.00	
5121 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,525.38	0.00	0.00	4,525.38
5121 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,525.38	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4,525.38					
5121 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,515.10	0.00	0.00	5,515.10
5121 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		5,515.10	0.00	0.00
5,515.10					
5121 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,285.92	0.00	0.00	4,285.92
5121 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		4,285.92	0.00	0.00
4,285.92					
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	9,845.96	1,247.92	0.00	11,093.88
5121 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		9,845.96	1,247.92	0.00
11,093.88					
DD	96 14/10/2022 12:00:00a. m.		043820 TONER 36A	1,247.92 0.00	
5121 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	4,327.26	1,508.46	0.00	5,835.72
5121 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		4,327.26	1,508.46	0.00
5,835.72					
DD	51 06/10/2022 12:00:00a. m.		043630 TONER P/LBX3335	1,508.46 0.00	
5121 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	689.00	0.00	0.00	689.00
5121 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		689.00	0.00	0.00
689.00					
5121 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,822.13	1,736.85	0.00	5,558.98
5121 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,822.13	1,736.85	0.00
5,558.98					
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.		044004 TONER SAMSUNG ML 1660 GENERICO	895.40 0.00	
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.		044004 TONER XERO M20 106R01047	841.45 0.00	
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					
5121 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,261.74	0.00	0.00	7,261.74
5121 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		7,261.74	0.00	0.00
7,261.74					
5121 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	13,427.92	0.00	0.00	13,427.92
5121 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		13,427.92	0.00	0.00
13,427.92					
5121 2 214001 000002	HACIENDA	49,962.40	1,510.61	0.00	51,473.01
5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,703.25	1,197.99	0.00	6,901.24
5121 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,703.25	1,197.99	0.00
6,901.24					
DD	18 13/10/2022 12:00:00a. m.		043772 MEMORIA USB 16 GB	251.72 0.00	
DD	34 13/10/2022 12:00:00a. m.		043826 TONER 85A	946.27 0.00	
5121 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,214.00	312.62	0.00	7,526.62
5121 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,214.00	312.62	0.00
7,526.62					
DD	159 17/10/2022 12:00:00a. m.		044023 TINTA EPSON	312.62 0.00	
5121 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,955.90	0.00	0.00	2,955.90
5121 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,955.90	0.00	0.00
2,955.90					
5121 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	32,881.69	0.00	0.00	32,881.69
5121 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		32,881.69	0.00	0.00
32,881.69					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5121 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,207.56	0.00	0.00	1,207.56
5121 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,207.56	0.00	0.00
1,207.56					
5121 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,515.45	6,703.50	0.00	58,218.95
5121 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,918.79	3,611.96	0.00	38,530.75
5121 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		34,918.79	3,611.96	0.00
38,530.75					
DD 42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043803 TARJETA DE RED USB LIN			472.00	0.00
DD 42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043842 TINTA EPSON 504 AMARILLO			284.20	0.00
DD 42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043842 TINTA EPSON 504 CIAN			284.20	0.00
DD 42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043842 TINTA EPSON 504 MAGENTA			284.20	0.00
DD 42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043842 TINTA EPSON 504 NEGRA			393.24	0.00
DD 42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043834 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			1,496.12	0.00
DD 42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043833 MEMORIA USB 16 GB			199.00	0.00
DD 117 25/10/2022 12:00:00a. m.	043951 MEMORIA USB 16 GB SCANDISK			199.00	0.00
5121 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	5,875.70	1,954.74	0.00	7,830.44
5121 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		5,875.70	1,954.74	0.00
7,830.44					
DD 42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043836 KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO PERFECT CHOICE			442.00	0.00
DD 117 25/10/2022 12:00:00a. m.	043954 TONER HP 49X			1,512.74	0.00
5121 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	9,584.16	1,136.80	0.00	10,720.96
5121 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		9,584.16	1,136.80	0.00
10,720.96					
DD 4 04/10/2022 12:00:00a. m.	043623 TONER HP 05A			1,136.80	0.00
5121 2 214001 000004 003100	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 ECOLOGIA		1,136.80	0.00	0.00
1,136.80					
5121 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	25,135.65	-8,690.20	0.00	16,445.45
5121 2 214001 000009 000912	CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	25,135.65	-8,690.20	0.00	16,445.45
5121 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		25,135.65	-8,690.20	0.00
16,445.45					
D 58 07/10/2022 12:00:00a. m.	044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DI			-8,690.20	0.00
5121 2 215002	Impresiones y Formas	281,132.33	40,188.20	0.00	321,320.53
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	221,849.72	36,395.00	0.00	258,244.72
5121 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	179,307.00	29,000.00	0.00	208,307.00
5121 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		179,307.00	29,000.00	0.00
208,307.00					
DD 194 25/10/2022 12:00:00a. m.	044120 REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 (50% DE ANTICIPO)			29,000.00	0.00
5121 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	812.00	0.00	0.00	812.00
5121 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		812.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
812.00					
5121 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,098.28	0.00	0.00	4,098.28
5121 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,098.28	0.00	0.00
4,098.28					
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	3,996.20	0.00	0.00	3,996.20
5121 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		3,996.20	0.00	0.00
3,996.20					
5121 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	7,921.64	1,827.00	0.00	9,748.64
5121 2 215002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		7,921.64	1,827.00	0.00
9,748.64					
DD 196 26/10/2022 12:00:00a. m.	044136 CARTEL PUBLICITARIO			104.40	0.00
DD 196 26/10/2022 12:00:00a. m.	044136 INVITACION 1/2 CARTA IMPRESION AMBOS LADOS CON PASE Y BOLSACELOFAN			678.60	0.00
DD 196 26/10/2022 12:00:00a. m.	044136 MANTELITOS (IMPRESION TAMAÑO CARTA)			1,044.00	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	17,110.00	5,568.00	0.00	22,678.00
5121 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		17,110.00	5,568.00	0.00
22,678.00					
DD 111 11/10/2022 12:00:00a. m.	043982 IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS			928.00	0.00
DD 111 11/10/2022 12:00:00a. m.	043981 IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS			928.00	0.00
DD 111 11/10/2022 12:00:00a. m.	043979 IMPRESION DE LONA 3X2			928.00	0.00
DD 111 11/10/2022 12:00:00a. m.	043978 IMPRESION DE LONA DE 3X2			928.00	0.00
DD 111 11/10/2022 12:00:00a. m.	043977 IMPRESION DE LONA 3X2 MTS			928.00	0.00
DD 111 11/10/2022 12:00:00a. m.	043980 IMPRESION DE LONA DE 3X2			928.00	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	37,571.24	0.00	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	23,107.20	0.00	0.00	23,107.20
5121 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		23,107.20	0.00	0.00
23,107.20					
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		8,961.00	0.00	0.00
8,961.00					
5121 2 215002 000004	PRESUPUESTAL 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,		14,162.44	0.00	0.00
14,162.44					
5121 2 215002 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	3,900.73	0.00	0.00	3,900.73



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECOLOGIA						
5121 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,900.73	0.00	0.00
3,900.73						
ECOLOGIA						
5121 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	3,648.20	3,793.20	0.00	7,441.40
5121 2 215002 000009 000912		IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	3,648.20	3,793.20	0.00	7,441.40
5121 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		3,648.20	3,793.20	0.00
7,441.40						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
DD	75 09/10/2022 12:00:00a. m.	043873 SERVICIO DE IMPRESION BOLTAS DE INFRACCION			3,364.00	0.00
DD	75 09/10/2022 12:00:00a. m.	043873 SERVICIO DE IMPRESIO DE LOGOTIPO DE POLICIA E			429.20	0.00
INSTALACION						
5121 2 216001		Material de limpieza	328,454.42	99,430.96	0.00	427,885.38
5121 2 216001 000001		GOBERNACION	147,168.04	91,269.96	0.00	238,438.00
5121 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	147,168.04	91,269.96	0.00	238,438.00
5121 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		147,168.04	91,269.96	0.00
238,438.00						
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 ABSORBENTE OLORES PARA PISO			597.40	0.00
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE			63.80	0.00
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 BOLSA NEGRA 90X 1.20			301.60	0.00
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 BOLSA NEGRA CHICA			301.60	0.00
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 BOLSA NEGRA MEDIANA			301.60	0.00
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 DETERCLORO			31.90	0.00
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS			60.32	0.00
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 FABULOSO MANZ-CAN			121.80	0.00
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 PASTILLAS FLASH			30.16	0.00
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 PASTILLAS PATO PURIFIC			42.92	0.00
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 PINOL VERDE			121.80	0.00
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 CLORO			104.40	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 ATOMIZADOR GDE			156.60	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 PASTILLAS SANITARIAS FLASH			377.00	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 KLEENEX			116.00	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 FABULOSO MAZ-CAN			426.30	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 DETERCLORO			159.50	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 BOLSA NEGRA JUMBO			1,206.40	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 LIQUIDO ANTIVIRAL			2,320.00	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 ESCOBA DE ESPIGA			127.60	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS			4,408.00	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 BOLSA NEGRA CHICA			904.80	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 DETERGENTE UTIL			266.80	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 JABON PARA MANOS			266.80	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 BOLSA NEGRA MEDIANA			904.80	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 CLORO			626.40	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 PASTILLAS PATO PURIFIC			536.50	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS			904.80	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 PINOL VERDE			487.20	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 PLEDGE			501.12	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE			1,566.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 RESP. AUTOMATICO	533.60	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	900.16	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	76.56	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,183.20	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 TRAPEADOR	187.92	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 INSECTICIDAS	198.36	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 ACIDO MURIATICO -SULTAN	374.10	0.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	319.00	0.00
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.	043938	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	597.40	0.00
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	69.60	0.00
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	301.60	0.00
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 BOLSA NEGRA CHICA	301.60	0.00
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 BOLSA NEGRA MEDIANA	301.60	0.00
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 CLORO	104.40	0.00
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 DETERCLORO	31.90	0.00
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.	043938	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	60.32	0.00
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 PASTILLAS FLASH	30.16	0.00
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.	043938	PASTILLAS PATO PURIFIC	42.92	0.00
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 PINOL BLANCO	121.80	0.00
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 FABULOSO MANZ-CAN	121.80	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 FABULOSO MANZ-CAN	426.30	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 ACIDO MURIATICO SULTAN	374.10	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	348.00	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 ATOMIZADOR GDE	156.60	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 BOLSA NEGRA CHICA	904.80	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 BOLSA NEGRA JUMBO	1,206.40	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 CLORO	626.40	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 DETERCLORO	159.50	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 DETERGENTE UTIL	273.76	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 ESCOBA DE ESPIGA	127.60	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 INSECTICIDAS	236.64	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	JABON PARA MANOS	266.80	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 KLEENEX	116.00	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 LIQUIDO ANTIVIRAL	2,320.00	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	904.80	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 PASTILLAS PATO PURIF	536.50	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	377.00	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 PINOL VERDE	487.20	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 PLEDGE	501.12	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,682.00	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 RESP. AUTOMATICO	556.80	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,183.20	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		900.16	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939 TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE		76.56	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939 TRAPEADOR		187.92	0.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		4,408.00	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		336.40	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 BOLSA NEGRA CHICA		904.80	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 BOLSA NEGRA JUMBO		1,206.40	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 BOLSA NEGRA MEDIANA		904.80	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 CLORO		626.40	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 DETERCLORO		159.50	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 DETERGENTE UTIL		278.40	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 ESCOBA DE ESPIGA		139.20	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 FABULOS MANZ-CAN		426.30	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		2,987.00	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		4,408.00	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 INSECTICIDAS		201.84	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 JABON PARA MANOS		266.80	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 KLEENEX		127.60	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 LIQUIDO ANTIVIRAL		2,320.00	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		904.80	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 PASTILLAS PATO PURIF		536.50	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 ATOMIZADOR GDE		156.60	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 PINOL VERDE		487.20	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 PLEDGE		508.08	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE		1,624.00	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 RESP. AUTOMATICO		566.08	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 TOALLA FAPSA HIGIENICA		1,252.80	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		900.16	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR		80.04	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 TRAPEADOR		208.80	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 ACIDO MURIATICO-SULTAN		374.10	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 PASTILLAS SANITARIAS FLASH		406.00	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		2,389.60	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 ACIDO MURIATICO -SULTAN		374.10	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		403.68	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 ATOMIZADOR GDE		208.80	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 PINOL VERDE		730.80	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 KLEENEX		127.60	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 DETERGENTE UTIL		278.40	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 DETERCLORO		159.50	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 BOLSA NEGRA MEDIANA		904.80	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		904.80	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 JABON PARA MANOS		133.40	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 INSECTICIDAS		198.36	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS			2,204.00	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 BOLSA NEGRA JUMBO			904.80	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 CLORO			626.40	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 BOLSA NEGRA CHICA			904.80	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 FABULOSO MANZ-CAN			730.80	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 PASTILLAS SANITARIAS FLASH			377.00	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 LIQUIDO ANTIVIRAL			1,160.00	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 PLEDGE			501.12	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE			1,299.20	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 RESP. AUTOMATICO			141.52	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 TOALLA FAPSA HIGIENICA			835.20	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 TOALLA INERDOBLADA SANITAS			900.16	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 TOALLAS AZUL PARA LIMPIA GRANDE			80.04	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 TRAPEADOR			69.60	0.00
5121 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	161,864.56	1,875.00	0.00	163,739.56
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	64,606.56	0.00	0.00	64,606.56
5121 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		64,606.56	0.00	0.00
64,606.56							
5121 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	32,016.80	1,875.00	0.00	33,891.80
5121 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		32,016.80	1,875.00	0.00
33,891.80							
DD	108	18/10/2022	12:00:00a. m. 043837 GUANTES			1,875.00	0.00
5121 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	19,421.82	6,286.00	0.00	25,707.82
5121 2 216001 000009 000912			MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV	19,421.82	6,286.00	0.00	25,707.82
5121 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		19,421.82	6,286.00	0.00
25,707.82							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 ANTIBACTERIAL			340.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 BLANCA NIEVES 5LG			410.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 BOLSA NEGRA 90X120 ROLLO GRANDE			675.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 BOLSA NEGRA JUMBO			275.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 CAMISETA POLISEDA			690.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 CEPILLO DE BAÑO			55.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 ESCOBA DE ESPIGA			101.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 FLASH BAÑO			44.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 GLADE DE MADERA			114.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 JABON LIQUIDO			300.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 KLEENEX			294.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 LOQUIDO LIMPIA VIDRIOS			175.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 PAPEL HIGIENICO VOGUE			240.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 PINO FAMILIAR 3.75			595.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	043693 POETT 4 L	208.00	0.00	
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	043693 RECOGEDOR	50.00	0.00	
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	043693 SANITIZANTE	1,000.00	0.00	
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	043693 SERITOALLAS MICROFIBRAS (FIBRA AMARILLAS)	90.00	0.00	
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	043693 GLADE DE REPUESTO 270 ML	440.00	0.00	
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	043693 TRAPEADOR	190.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	583,102.54	67,635.34	0.00	650,737.88
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	583,102.54	67,635.34	0.00	650,737.88
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	435,644.60	52,879.80	0.00	488,524.40
5122 2 221001 000001			GOBERNACION	9,856.20	0.00	0.00	9,856.20
5122 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,856.20	0.00	0.00	9,856.20
5122 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,856.20	0.00	0.00
9,856.20							
5122 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	425,788.40	52,879.80	0.00	478,668.20
5122 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	425,788.40	52,879.80	0.00	478,668.20
5122 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		425,788.40	52,879.80	0.00
478,668.20							
DD	100	17/10/2022	12:00:00a. m.	043988 CONSUMO DE ALIMENTOS	25,578.00	0.00	
DD	222	31/10/2022	12:00:00a. m.	044132 CONSUMO DE ALIMENTOS	25,578.00	0.00	
EL1	5	12/10/2022	12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ,	1,723.80	0.00	
5122 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	147,457.94	14,755.54	0.00	162,213.48
5122 2 221003 000001			GOBERNACION	147,457.94	14,755.54	0.00	162,213.48
5122 2 221003 000001 001000			REGIDORES	65,009.79	7,031.55	0.00	72,041.34
5122 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		65,009.79	7,031.55	0.00
72,041.34							
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	4,531.55	0.00	
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	2,500.00	0.00	
5122 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,448.15	7,723.99	0.00	90,172.14
5122 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		82,448.15	7,723.99	0.00
90,172.14							
DD	224	31/10/2022	12:00:00a. m.	044133 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00	0.00	
EE4	15	06/10/2022	12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	1,403.99	0.00	
EE4	34	21/10/2022	12:00:00a. m.	044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	2,700.00	0.00	
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC	1,300.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	231,360.79	0.00	0.00	231,360.79
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	231,360.79	0.00	0.00	231,360.79
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	231,360.79	0.00	0.00	231,360.79
5125 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	231,360.79	0.00	0.00	231,360.79
5125 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	231,360.79	0.00	0.00	231,360.79



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
5125 2 253001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		231,360.79	0.00	0.00
231,360.79							
5126			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,854,856.44	1,298,633.41	0.00	11,153,489.85
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,854,856.44	1,298,633.41	0.00	11,153,489.85
5126 2 261001			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,854,856.44	1,298,633.41	0.00	11,153,489.85
5126 2 261001 000001			Combustibles y Lubricantes	1,565,409.70	210,521.47	0.00	1,775,931.17
5126 2 261001 000001 001000			GOBERNACION	456,000.00	48,000.00	0.00	504,000.00
5126 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	REGIDORES	456,000.00	48,000.00	0.00
504,000.00						48,000.00	
DD	180	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	0.00
DD	226	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	305,677.16	77,121.47	0.00	382,798.63
5126 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	305,677.16	77,121.47	0.00
382,798.63							
DD	21	01/10/2022	12:00:00a. m.	043790	COMBUSTIBLE	1,649.90	0.00
DD	26	03/10/2022	12:00:00a. m.	043794	COMBUSTIBLE	1,635.20	0.00
DD	54	04/10/2022	12:00:00a. m.	043881	COMBUSTIBLE	3,860.50	0.00
DD	56	05/10/2022	12:00:00a. m.	043853	COMBUSTIBLE	3,905.40	0.00
DD	132	07/10/2022	12:00:00a. m.	043868	COMBUSTIBLE	6,705.80	0.00
DD	80	10/10/2022	12:00:00a. m.	043876	COMBUSTIBLE	1,250.10	0.00
DD	114	12/10/2022	12:00:00a. m.	043937	COMBUSTIBLE	1,500.50	0.00
DD	235	13/10/2022	12:00:00a. m.	044613	COMBUSTIBLE	5,836.40	0.00
DD	137	14/10/2022	12:00:00a. m.	044006	COMBUSTIBLE	1,026.50	0.00
DD	138	15/10/2022	12:00:00a. m.	044007	COMBUSTIBLE	950.10	0.00
DD	160	17/10/2022	12:00:00a. m.	044008	COMBUSTIBLE	3,750.50	0.00
DD	232	18/10/2022	12:00:00a. m.	044339	COMBUSTIBLE	1,397.70	0.00
DD	163	19/10/2022	12:00:00a. m.	044009	COMBUSTIBLE	6,518.10	0.00
DD	164	20/10/2022	12:00:00a. m.	044043	combustible	1,800.40	0.00
DD	165	21/10/2022	12:00:00a. m.	044045	COMBUSTIBLE	7,068.60	0.00
DD	165	21/10/2022	12:00:00a. m.	044044	COMBUSTIBLE	1,600.10	0.00
DD	168	23/10/2022	12:00:00a. m.	044047	COMBUSTIBLE	1,000.30	0.00
DD	170	24/10/2022	12:00:00a. m.	044048	COMBUSTIBLE	5,050.60	0.00
DD	192	25/10/2022	12:00:00a. m.	044075	COMBUSTIBLE	2,200.50	0.00
DD	201	26/10/2022	12:00:00a. m.	044108	COMBUSTIBLE	1,700.30	0.00
DD	207	27/10/2022	12:00:00a. m.	044111	COMBUSTIBLE	5,883.40	0.00
DD	233	28/10/2022	12:00:00a. m.	044340	COMBUSTIBLE	1,450.00	0.00
DD	215	29/10/2022	12:00:00a. m.	044126	COMBUSTIBLE	4,292.00	0.00
DD	217	30/10/2022	12:00:00a. m.	044128	COMBUSTIBLE	1,988.40	0.00
DD	217	30/10/2022	12:00:00a. m.	044127	COMBUSTIBLE	800.00	0.00
DD	231	31/10/2022	12:00:00a. m.	044344	COMBUSTIBLE	1,500.10	0.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	800.07	0.00
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC							
5126 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	95,300.00	10,000.00	0.00	105,300.00
5126 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR	95,300.00	10,000.00	0.00
105,300.00							
DD	180	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,000.00	0.00
DD	226	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5126 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	34,500.00	4,000.00	0.00	38,500.00
5126 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		34,500.00	4,000.00	0.00
38,500.00							
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE ASESORIA		2,000.00	0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE ASESORIA		2,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,164.36	3,000.00	0.00	33,164.36
5126 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		30,164.36	3,000.00	0.00
33,164.36							
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		1,500.00	0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	29,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00
5126 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		29,000.00	3,000.00	0.00
32,000.00							
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		1,500.00	0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	27,900.00	3,000.00	0.00	30,900.00
5126 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		27,900.00	3,000.00	0.00
30,900.00							
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	26,500.00	3,000.00	0.00	29,500.00
5126 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		26,500.00	3,000.00	0.00
29,500.00							
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		1,500.00	0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
5126 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		21,000.00	2,000.00	0.00
23,000.00							
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.		1,000.00	0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	34,031.68	3,000.00	0.00	37,031.68
5126 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		34,031.68	3,000.00	0.00
37,031.68							
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00	0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	31,290.40	3,000.00	0.00	34,290.40
5126 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		31,290.40	3,000.00	0.00
34,290.40							
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00	0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	28,100.00	3,000.00	0.00	31,100.00
5126 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		28,100.00	3,000.00	0.00
31,100.00							
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,500.00	0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5126 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		3,000.00	3,000.00	0.00
3,000.00							



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE COORD. DE INDIGENA		1,500.00 0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA		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	20,000.00	0.00	0.00
5126 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	108,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00
5126 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	108,000.00	108,000.00	12,000.00	0.00
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00 0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	228,000.00	24,000.00	0.00	252,000.00
5126 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	228,000.00	228,000.00	24,000.00	0.00
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00 0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	30,000.10	3,000.00	0.00	33,000.10
5126 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	30,000.10	30,000.10	3,000.00	0.00
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		1,500.00 0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	41,946.00	4,400.00	0.00	46,346.00
5126 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	41,946.00	41,946.00	4,400.00	0.00
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		2,200.00 0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		2,200.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5126 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	18,000.00	2,000.00	0.00
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		1,000.00 0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		1,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002		HACIENDA	271,115.94	27,000.00	0.00	298,115.94
5126 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	76,000.00	8,000.00	0.00	84,000.00
5126 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	76,000.00	76,000.00	8,000.00	0.00
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00 0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	53,295.64	4,000.00	0.00	57,295.64
5126 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	53,295.64	53,295.64	4,000.00	0.00
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5126 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	36,000.00	36,000.00	4,000.00	0.00
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	66,500.00	7,000.00	0.00	73,500.00
5126 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	66,500.00	66,500.00	7,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,500.00 0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,500.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		39,320.30	4,000.00	0.00	43,320.30
5126 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			39,320.30	4,000.00	0.00
43,320.30						
DD	180	17/10/2022 12:00:00a. m.	044129	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00 0.00	
DD	226	31/10/2022 12:00:00a. m.	043829	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,707,500.60	767,850.64	0.00	6,475,351.24
5126 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		163,611.45	5,003.10	0.00	168,614.55
5126 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			163,611.45	5,003.10	0.00
168,614.55						
DD	55	04/10/2022 12:00:00a. m.	043851	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.30 0.00	
DD	57	05/10/2022 12:00:00a. m.	043857	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.40 0.00	
DD	71	08/10/2022 12:00:00a. m.	043872	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,001.70 0.00	
DD	133	11/10/2022 12:00:00a. m.	043898	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.40 0.00	
DD	182	21/10/2022 12:00:00a. m.	044051	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.30 0.00	
5126 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		851,917.40	136,035.40	0.00	987,952.80
5126 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			851,917.40	136,035.40	0.00
987,952.80						
DD	19	01/10/2022 12:00:00a. m.	043789	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,152.00 0.00	
DD	29	03/10/2022 12:00:00a. m.	043795	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,350.70 0.00	
DD	55	04/10/2022 12:00:00a. m.	043851	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,342.10 0.00	
DD	57	05/10/2022 12:00:00a. m.	043857	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,300.40 0.00	
DD	62	06/10/2022 12:00:00a. m.	043859	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,830.60 0.00	
DD	69	07/10/2022 12:00:00a. m.	043867	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,401.90 0.00	
DD	71	08/10/2022 12:00:00a. m.	043872	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,302.60 0.00	
DD	78	10/10/2022 12:00:00a. m.	043877	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,751.50 0.00	
DD	133	11/10/2022 12:00:00a. m.	043898	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,801.90 0.00	
DD	134	12/10/2022 12:00:00a. m.	043901	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,492.50 0.00	
DD	135	13/10/2022 12:00:00a. m.	043903	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,201.80 0.00	
DD	123	15/10/2022 12:00:00a. m.	043945	COMBUSTIBLE DE SEV. PUBLICOS	5,161.30 0.00	
DD	125	17/10/2022 12:00:00a. m.	043946	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,401.40 0.00	
DD	106	18/10/2022 12:00:00a. m.	043959	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,902.70 0.00	
DD	130	19/10/2022 12:00:00a. m.	043964	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,382.20 0.00	
DD	153	20/10/2022 12:00:00a. m.	044012	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,802.70 0.00	
DD	182	21/10/2022 12:00:00a. m.	044051	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,054.40 0.00	
DD	185	22/10/2022 12:00:00a. m.	044069	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,751.20 0.00	
DD	187	24/10/2022 12:00:00a. m.	044072	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,202.50 0.00	
DD	192	25/10/2022 12:00:00a. m.	044074	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,570.20 0.00	
DD	201	26/10/2022 12:00:00a. m.	044082	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	4,130.10 0.00	
DD	207	27/10/2022 12:00:00a. m.	044112	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,901.30 0.00	
DD	211	28/10/2022 12:00:00a. m.	044116	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,891.60 0.00	
DD	215	29/10/2022 12:00:00a. m.	044123	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,754.90 0.00	
DD	219	31/10/2022 12:00:00a. m.	044178	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,200.90 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		101,917.80	12,355.50	0.00	114,273.30
	PUBLICO					
5126 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			101,917.80	12,355.50	0.00
114,273.30						
	PUBLICO					
DD	19	01/10/2022	12:00:00a. m.	043789 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.50	0.00
DD	29	03/10/2022	12:00:00a. m.	043795 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.30	0.00
DD	55	04/10/2022	12:00:00a. m.	043851 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.30	0.00
DD	57	05/10/2022	12:00:00a. m.	043857 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	550.00	0.00
DD	69	07/10/2022	12:00:00a. m.	043867 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.10	0.00
DD	133	11/10/2022	12:00:00a. m.	043898 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,300.30	0.00
DD	134	12/10/2022	12:00:00a. m.	043901 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	550.70	0.00
DD	135	13/10/2022	12:00:00a. m.	043903 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.00	0.00
DD	136	14/10/2022	12:00:00a. m.	043907 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	350.60	0.00
DD	123	15/10/2022	12:00:00a. m.	043945 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.30	0.00
DD	125	17/10/2022	12:00:00a. m.	043946 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	500.60	0.00
DD	106	18/10/2022	12:00:00a. m.	043959 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	600.00	0.00
DD	130	19/10/2022	12:00:00a. m.	043964 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	500.00	0.00
DD	182	21/10/2022	12:00:00a. m.	044051 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	1,100.50	0.00
DD	185	22/10/2022	12:00:00a. m.	044069 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.50	0.00
DD	187	24/10/2022	12:00:00a. m.	044072 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	300.00	0.00
DD	201	26/10/2022	12:00:00a. m.	044082 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,100.20	0.00
DD	207	27/10/2022	12:00:00a. m.	044112 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.10	0.00
DD	211	28/10/2022	12:00:00a. m.	044116 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	400.40	0.00
DD	219	31/10/2022	12:00:00a. m.	044178 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,000.10	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		1,984,231.78	280,730.20	0.00	2,264,961.98
5126 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			1,984,231.78	280,730.20	0.00
2,264,961.98						
DD	19	01/10/2022	12:00:00a. m.	043789 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,876.30	0.00
DD	29	03/10/2022	12:00:00a. m.	043795 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,963.00	0.00
DD	55	04/10/2022	12:00:00a. m.	043851 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,436.20	0.00
DD	57	05/10/2022	12:00:00a. m.	043857 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,816.50	0.00
DD	62	06/10/2022	12:00:00a. m.	043859 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,786.30	0.00
DD	69	07/10/2022	12:00:00a. m.	043867 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,877.00	0.00
DD	71	08/10/2022	12:00:00a. m.	043872 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,582.80	0.00
DD	78	10/10/2022	12:00:00a. m.	043877 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	1,399.10	0.00
DD	133	11/10/2022	12:00:00a. m.	043898 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	11,361.60	0.00
DD	134	12/10/2022	12:00:00a. m.	043901 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,485.30	0.00
DD	135	13/10/2022	12:00:00a. m.	043903 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	14,053.40	0.00
DD	136	14/10/2022	12:00:00a. m.	043907 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,699.50	0.00
DD	123	15/10/2022	12:00:00a. m.	043945 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,367.20	0.00
DD	125	17/10/2022	12:00:00a. m.	043946 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,899.50	0.00
DD	106	18/10/2022	12:00:00a. m.	043959 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,984.40	0.00
DD	130	19/10/2022	12:00:00a. m.	043964 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,390.30	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	153	20/10/2022	12:00:00a. m. 044012 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			13,288.80	0.00
DD	182	21/10/2022	12:00:00a. m. 044051 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,725.00	0.00
DD	185	22/10/2022	12:00:00a. m. 044069 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,123.00	0.00
DD	187	24/10/2022	12:00:00a. m. 044072 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA			9,576.60	0.00
DD	192	25/10/2022	12:00:00a. m. 044074 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,307.60	0.00
DD	201	26/10/2022	12:00:00a. m. 044082 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			13,095.70	0.00
DD	207	27/10/2022	12:00:00a. m. 044112 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			17,305.20	0.00
DD	211	28/10/2022	12:00:00a. m. 044116 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			13,793.20	0.00
DD	215	29/10/2022	12:00:00a. m. 044123 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			6,457.50	0.00
DD	219	31/10/2022	12:00:00a. m. 044178 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			13,079.20	0.00
5126 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	31,650.28	3,000.00	0.00	34,650.28
5126 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		31,650.28	3,000.00	0.00
34,650.28							
DD	180	17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			1,500.00	0.00
DD	226	31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			1,500.00	0.00
5126 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	250,751.20	32,256.20	0.00	283,007.40
5126 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		250,751.20	32,256.20	0.00
283,007.40							
DD	22	01/10/2022	12:00:00a. m. 043788 COMBUSTIBLE			1,150.10	0.00
DD	28	03/10/2022	12:00:00a. m. 043796 COMBUSTIBLE			1,100.40	0.00
DD	31	04/10/2022	12:00:00a. m. 043814 COMBUSTIBLE			1,100.30	0.00
DD	32	05/10/2022	12:00:00a. m. 043815 COMBUSTIBLE			1,350.20	0.00
DD	64	06/10/2022	12:00:00a. m. 043858 COMBUSTIBLE			1,000.30	0.00
DD	68	07/10/2022	12:00:00a. m. 043866 COMBUSTIBLE			1,050.30	0.00
DD	70	08/10/2022	12:00:00a. m. 043869 COMBUSTIBLE			1,000.20	0.00
DD	76	10/10/2022	12:00:00a. m. 043878 COMBUSTIBLE			1,200.10	0.00
DD	81	11/10/2022	12:00:00a. m. 043882 COMBUSTIBLE			1,050.60	0.00
DD	82	12/10/2022	12:00:00a. m. 043883 COMBUSTIBLE			1,300.80	0.00
DD	139	13/10/2022	12:00:00a. m. 043904 COMBUSTIBLE			1,250.40	0.00
DD	140	14/10/2022	12:00:00a. m. 043908 COMBUSTIBLE			1,080.20	0.00
DD	141	15/10/2022	12:00:00a. m. 043909 COMBUSTIBLE			1,150.20	0.00
DD	102	17/10/2022	12:00:00a. m. 043956 COMBUSTIBLE			1,300.40	0.00
DD	106	18/10/2022	12:00:00a. m. 043958 COMBUSTIBLE			1,200.10	0.00
DD	110	19/10/2022	12:00:00a. m. 043963 COMBUSTIBLE			1,400.20	0.00
DD	164	20/10/2022	12:00:00a. m. 044049 COMBUSTIBLE			1,300.40	0.00
DD	165	21/10/2022	12:00:00a. m. 044050 COMBUSTIBLE			1,100.10	0.00
DD	166	22/10/2022	12:00:00a. m. 044052 COMBUSTIBLE			1,300.40	0.00
DD	188	24/10/2022	12:00:00a. m. 044071 COMBUSTIBLE			1,300.30	0.00
DD	192	25/10/2022	12:00:00a. m. 044077 COMBUSTIBLE			1,300.30	0.00
DD	201	26/10/2022	12:00:00a. m. 044081 COMBUSTIBLE			1,400.50	0.00
DD	207	27/10/2022	12:00:00a. m. 044110 COMBUSTIBLE			1,200.40	0.00
DD	212	28/10/2022	12:00:00a. m. 044115 COMBUSTIBLE			1,700.30	0.00
DD	215	29/10/2022	12:00:00a. m. 044125 COMBUSTIBLE			1,000.20	0.00
DD	219	31/10/2022	12:00:00a. m. 044181 COMBUSTIBLE			1,968.50	0.00
5126 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,323,141.53	298,470.24	0.00	2,621,611.77



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000004	003120	000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,323,141.53	298,470.24	0.00
2,621,611.77						
DD	19	01/10/2022 12:00:00a. m.	043789 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,602.70	0.00
DD	29	03/10/2022 12:00:00a. m.	043795 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,757.30	0.00
DD	55	04/10/2022 12:00:00a. m.	043851 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		11,214.60	0.00
DD	57	05/10/2022 12:00:00a. m.	043857 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,754.50	0.00
DD	62	06/10/2022 12:00:00a. m.	043859 COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		8,403.90	0.00
DD	69	07/10/2022 12:00:00a. m.	043867 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		10,670.00	0.00
DD	71	08/10/2022 12:00:00a. m.	043872 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,053.90	0.00
DD	78	10/10/2022 12:00:00a. m.	043877 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		11,501.80	0.00
DD	133	11/10/2022 12:00:00a. m.	043898 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,868.30	0.00
DD	134	12/10/2022 12:00:00a. m.	043901 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		10,399.10	0.00
DD	40	13/10/2022 12:00:00a. m.	043673 CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB		16,199.96	0.00
DD	40	13/10/2022 12:00:00a. m.	043672 CUBETAS DE ACEITE SAE-50 GHONER		16,202.88	0.00
DD	135	13/10/2022 12:00:00a. m.	043903 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,623.90	0.00
DD	136	14/10/2022 12:00:00a. m.	043907 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,100.00	0.00
DD	136	14/10/2022 12:00:00a. m.	043907 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		6,002.60	0.00
DD	123	15/10/2022 12:00:00a. m.	043945 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,053.50	0.00
DD	125	17/10/2022 12:00:00a. m.	043946 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,705.70	0.00
DD	106	18/10/2022 12:00:00a. m.	043959 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,712.60	0.00
DD	130	19/10/2022 12:00:00a. m.	043964 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,389.00	0.00
DD	153	20/10/2022 12:00:00a. m.	044012 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,452.40	0.00
DD	182	21/10/2022 12:00:00a. m.	044051 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		11,643.10	0.00
DD	185	22/10/2022 12:00:00a. m.	044069 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,754.90	0.00
DD	187	24/10/2022 12:00:00a. m.	044072 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,802.50	0.00
DD	192	25/10/2022 12:00:00a. m.	044074 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,424.70	0.00
DD	201	26/10/2022 12:00:00a. m.	044082 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,964.70	0.00
DD	204	27/10/2022 12:00:00a. m.	043950 ACEITE DE 300		16,704.00	0.00
DD	207	27/10/2022 12:00:00a. m.	044112 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,111.50	0.00
DD	211	28/10/2022 12:00:00a. m.	044116 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		12,081.80	0.00
DD	215	29/10/2022 12:00:00a. m.	044123 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,696.50	0.00
DD	219	31/10/2022 12:00:00a. m.	044178 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,617.90	0.00
5126 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	2,310,830.20	293,261.30	0.00	2,604,091.50
5126 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,310,830.20	293,261.30	0.00	2,604,091.50
5126 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,310,830.20	293,261.30	0.00
2,604,091.50						
D	58	07/10/2022 12:00:00a. m.	044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DI		8,690.20	0.00
DD	20	01/10/2022 12:00:00a. m.	043791 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,902.10	0.00
DD	23	02/10/2022 12:00:00a. m.	043792 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,402.30	0.00
DD	27	03/10/2022 12:00:00a. m.	043793 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,126.10	0.00
DD	30	04/10/2022 12:00:00a. m.	043813 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,904.60	0.00
DD	33	05/10/2022 12:00:00a. m.	043817 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,090.50	0.00
DD	63	06/10/2022 12:00:00a. m.	043864 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,438.60	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	67	07/10/2022	12:00:00a. m.	043865 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	6,683.30	0.00
DD	72	08/10/2022	12:00:00a. m.	043871 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	2,200.70	0.00
DD	230	08/10/2022	12:00:00a. m.	043870 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,000.60	0.00
DD	74	09/10/2022	12:00:00a. m.	043874 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	7,460.30	0.00
DD	77	10/10/2022	12:00:00a. m.	043875 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,102.70	0.00
DD	83	12/10/2022	12:00:00a. m.	043884 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGA 32011	9,323.60	0.00
DD	115	12/10/2022	12:00:00a. m.	043983 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	6,801.80	0.00
DD	119	13/10/2022	12:00:00a. m.	043984 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	7,991.40	0.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 PIJA PUNTA DE BROCA DE 1	5.00	0.00
DD	120	14/10/2022	12:00:00a. m.	043985 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,826.60	0.00
DD	122	15/10/2022	12:00:00a. m.	043986 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	7,925.70	0.00
DD	124	16/10/2022	12:00:00a. m.	043987 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,349.60	0.00
DD	103	17/10/2022	12:00:00a. m.	043957 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,918.30	0.00
DD	126	18/10/2022	12:00:00a. m.	043991 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	5,515.10	0.00
DD	127	19/10/2022	12:00:00a. m.	043992 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	13,110.50	0.00
DD	152	20/10/2022	12:00:00a. m.	044015 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,153.40	0.00
DD	183	21/10/2022	12:00:00a. m.	044068 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,051.40	0.00
DD	184	22/10/2022	12:00:00a. m.	044070 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	7,100.80	0.00
DD	167	23/10/2022	12:00:00a. m.	044053 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,732.60	0.00
DD	186	24/10/2022	12:00:00a. m.	044103 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,617.10	0.00
DD	190	25/10/2022	12:00:00a. m.	044104 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,927.30	0.00
DD	202	26/10/2022	12:00:00a. m.	044107 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,975.60	0.00
DD	206	27/10/2022	12:00:00a. m.	044109 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	6,252.00	0.00
DD	213	28/10/2022	12:00:00a. m.	044114 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,202.30	0.00
DD	214	29/10/2022	12:00:00a. m.	044124 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,751.30	0.00
DD	216	30/10/2022	12:00:00a. m.	044130 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,200.90	0.00
DD	218	31/10/2022	12:00:00a. m.	044131 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,527.00	0.00
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	56,937.30	0.00	0.00
5128 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	56,937.30	0.00	56,937.30
5128 2 282001			Muniones y Bastimentos de Seguridad	56,937.30	0.00	56,937.30
5128 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	56,937.30	0.00	56,937.30
5128 2 282001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,937.30	0.00	56,937.30
5128 2 282001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		56,937.30	0.00
56,937.30			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,394,170.44	244,855.68	0.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,394,170.44	244,855.68	0.00
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	104,286.08	13,198.98	0.00
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	104,286.08	13,198.98	0.00
5129 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,161.56	0.00	0.00
5129 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		8,161.56	0.00
8,161.56			PUBLICO			
5129 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	52,921.13	12,048.98	0.00
5129 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		52,921.13	12,048.98
64,970.11						0.00
DD	1	04/10/2022	12:00:00a. m.	043627 PIEDRA MUTUTAL	348.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 DESARMADOR PALA	85.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.	043355	PORTAELECTRODO SOGA INFRA	890.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 MULTIMETRO	655.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.	043337	ASPIRADORA SHP TRUPER	5,500.00 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.	043749	DADO DE IMPACTO DE 2-3/4 E 1"	3,358.18 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043749 ADAPTADOR IMP	1,004.00 0.00	
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.	043932	MACHUELO MILIMETRICO	208.80 0.00	
5129 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	42,853.39	0.00	42,853.39
5129 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		42,853.39	0.00
42,853.39					
5129 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350.00	1,150.00	1,500.00
5129 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		350.00	0.00
1,500.00					
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043755 CHALECOS	1,150.00 0.00	
5129 2 292001		Mantenimiento de Edificios	427,976.02	96,643.60	524,619.62
5129 2 292001 000001		GOBERNACION	427,976.02	96,643.60	524,619.62
5129 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	427,976.02	96,643.60	524,619.62
5129 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		96,643.60	0.00
524,619.62					
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 RESANADOR OK 950	229.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 AGUARRAS	180.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 ARMAZON REFORZADO	94.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 ARMAZON 4"	48.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 BROCHA PLUS 2"	39.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 BROCHA PLUS 4"	108.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 BROCHA PLUS 5"	112.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 CUBETA DUREX MASTER V2	1,854.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 DUREX MASTER BLANCO	2,281.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 FELA EXTRARUGOSA	63.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 FELPA 4"	51.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 FELPA RUGOSA	60.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 LIJA 600	135.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 LIJA FANDELI 220	60.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 ARMAZON SENCILLO	69.60 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 METAL BRIL	540.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 CUBETA DE SELLADOR	1,843.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 BROCHA PLUS 5"	44.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 BROCHA PLUS 5"	138.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 CINTA MASKING 1"	65.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 CUBETAS VINIMEX BLANCO 19 LTS	7,220.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 CUBETAS VINIMEX BLANCO B1 19 LTS	10,830.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 EXTENSION 3 MTS	291.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 FELPA WARREN	232.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 MANERAL EXITO REFORZADO	282.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	234.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.	043821	CUBETAS PRACTICA PINT VIN ACRIL MATE BCO	2,130.00 0.00	
DD	47 13/10/2022 12:00:00a. m.		043827 COMEX BROCHA 5"	238.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	53.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX BROCHA PLUS 2"	67.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	381.50	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR	119.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	162.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS REF BCO FOTOLEN	54,417.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 EXTENSION ECONOMICA 1.20 MTS	47.50	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX BROCHA PLUS 3"	121.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 ROFF MASTIC SELLO	7,722.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 ROOF MASTIC MEMBRANA	3,871.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 THINNER ESTANDAR EPH	212.00	0.00
5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	14,575.41	13,483.40	0.00
5129 2 293001 000001			Equipo de Oficina	7,754.61	4,842.56	0.00
5129 2 293001 000001 002000			GOBERNACION	1,218.00	0.00	0.00
5129 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,218.00	0.00	0.00
1,218.00						
5129 2 293001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	2,571.73	4,842.56	0.00
5129 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	2,571.73	4,842.56	0.00
7,414.29						
DD	48	14/10/2022	12:00:00a. m.	043832 BANDEJA DE PAPEL P/XEROX VERSALINK B405	3,190.00	0.00
DD	117	25/10/2022	12:00:00a. m.	043934 ROLLER KIT H4647 P/XEROX B405 (INCLUYE MANO DE OBRA)	1,652.56	0.00
5129 2 293001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,018.48	0.00	0.00
5129 2 293001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,018.48	0.00	0.00
1,018.48						
5129 2 293001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	1,902.40	0.00	0.00
5129 2 293001 000001 002210 000005			SOCIAL	1,902.40	0.00	0.00
1,902.40						
5129 2 293001 000001 005000			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1,902.40	0.00	0.00
5129 2 293001 000001 005000 000064			SOCIAL	1,044.00	0.00	0.00
1,044.00						
5129 2 293001 000002 002100			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,804.80	0.00	0.00
5129 2 293001 000002 002100 000016			HACIENDA	3,804.80	0.00	0.00
3,804.80						
5129 2 293001 000004			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,804.80	0.00	0.00
5129 2 293001 000004 001000			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,804.80	0.00	0.00
5129 2 293001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,566.00	0.00	0.00
1,044.00						
5129 2 293001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,044.00	0.00	0.00
5129 2 293001 000004 003100 000086			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	522.00	0.00	0.00
522.00						
5129 2 293001 000009			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	522.00	0.00	0.00
5129 2 293001 000009 000912			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	522.00	0.00	0.00
5129 2 293001 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,450.00	8,640.84	0.00
1,450.00						
5129 2 293001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	1,450.00	8,640.84	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
10,090.84						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	143	25/10/2022 12:00:00a. m.	044046] FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # DE PARTE	115R000119	7,770.84	0.00
DD	143	25/10/2022 12:00:00a. m.	044046] MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS		870.00	0.00
			Y REEPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL XEROX			
5129 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo		1,670.40	0.00
5129 2 294001 000001			GOBERNACION		1,670.40	0.00
5129 2 294001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,670.40	0.00
5129 2 294001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,670.40	0.00	1,670.40
1,670.40						
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de		845,662.53	121,529.70
			Transporte			
5129 2 296001 000001			GOBERNACION		99,197.82	3,400.02
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,338.40	1,500.01
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,338.40	1,500.01	6,838.41
6,838.41						
EE4	15	06/10/2022 12:00:00a. m.	043841] PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,500.01	0.00
			TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR			
			CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT			
5129 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		11,608.48	0.00
5129 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	11,608.48	0.00	11,608.48
11,608.48						
5129 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		11,999.92	0.00
			INTERNO			
5129 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	11,999.92	0.00	11,999.92
11,999.92						
			INTERNO			
5129 2 296001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION		29,467.48	0.00
			ADMINISTRATIVA ART.90H			
5129 2 296001 000001 002224 000089			CONVENIO DE COLABORACION	29,467.48	0.00	29,467.48
29,467.48						
			ADMINISTRATIVA ART. 90H			
5129 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,265.94	0.00
5129 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,265.94	0.00	9,265.94
9,265.94						
5129 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		31,517.60	1,900.01
5129 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	31,517.60	1,900.01	33,417.61
33,417.61						
DD	174	31/10/2022 12:00:00a. m.	043960] ACUMULADOR LTH		1,900.01	0.00
5129 2 296001 000002			HACIENDA		34,952.00	0.00
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		13,136.00	0.00
5129 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	13,136.00	0.00	13,136.00
13,136.00						
5129 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		21,816.00	0.00
5129 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	21,816.00	0.00	21,816.00
21,816.00						
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		359,747.80	56,720.82
5129 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		185,339.46	42,271.08
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5129 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	185,339.46	42,271.08	227,610.54
227,610.54						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.	043613] LIMPIADORES 20"		580.00	0.00
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.	043616] ANTICONGELANTE		324.80	0.00
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.	043616] BANDA 040330		371.20	0.00
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.	043619] FILTRO DE ACEITE		162.40	0.00
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.	043619] ACEITE		1,508.00	0.00
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.	043619] TORNILLOS 1/2X2		46.40	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.		043615 LIQUIDO DE FRENOS	185.60	0.00
DD	2	04/10/2022 12:00:00a. m.		043609 LIQUIDO DE FRENOS	185.60	0.00
DD	15	05/10/2022 12:00:00a. m.	043474	AMORTIGUADOR DELANTERO	3,947.99	0.00
DD	15	05/10/2022 12:00:00a. m.		043474 BASE DE AMORTIGUADOR	1,907.04	0.00
DD	177	12/10/2022 12:00:00a. m.		043434 TORNEAR 2 ROTORES	580.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 ACRILICO TRANSPARENTE	1,323.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 CINTA MASKING 3/4	111.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 ESMALTE ACRILICO BLANCO	1,728.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 LIJA FANDELI 120	150.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 ESTOPA	180.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 BROCHA PLUS 2"	35.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 LIJA FANDELI 600	132.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 LIJA FANDELI 220	364.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 PRIMERO ACRILICO	1,554.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 RELLENADOR PLASTICO	207.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 SOLVENTE ACRILICO	990.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 THINNER AMERICANO	247.50	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 THINNER ESTANDAR	108.00	0.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 LIJA FANDELI LONA 36	28.00	0.00
DD	39	13/10/2022 12:00:00a. m.		043746 BANDA MICRO V	1,102.00	0.00
DD	39	13/10/2022 12:00:00a. m.		043758 PORTAFUSIBLE	58.00	0.00
DD	39	13/10/2022 12:00:00a. m.		043758 SWITCH 75 AMP	197.20	0.00
DD	40	13/10/2022 12:00:00a. m.		043675 ARBOL DE LEVAS	2,400.00	0.00
DD	234	14/10/2022 12:00:00a. m.	043835	PROGRAMACION DE LLAVE CON CHIP	1,377.00	0.00
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.		043762 CABEZA REMANUFACTURADO	5,684.00	0.00
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.		043762 EMPAQUE DE MULTIPLE	192.70	0.00
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.		043762 EMPAQUE DE PUNTERIAS	73.60	0.00
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.		043762 JUNTA DE CABEZA	395.00	0.00
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.		043677 LLANTA 265/70 R17 TERRAMAX H/T	8,600.01	0.00
DD	113	20/10/2022 12:00:00a. m.		043769 BOMBA DE GASOLINA	4,975.04	0.00
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	42,134.08	4,746.72
5129 2 296001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	42,134.08	0.00
5129 2 296001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	42,134.08	4,746.72
46,880.80						0.00
DD	16	05/10/2022 12:00:00a. m.		043475 AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ.	3,210.88	0.00
DD	16	05/10/2022 12:00:00a. m.		043475 BALERO DOBLE	348.00	0.00
DD	16	05/10/2022 12:00:00a. m.		043475 ROTULA INF	631.04	0.00
DD	39	13/10/2022 12:00:00a. m.		043757 BALERO DOBLE	556.80	0.00
5129 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	89,597.04	4,108.14	0.00
5129 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	89,597.04	4,108.14	0.00
93,705.18						0.00
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.		043611 BANDAS	556.80	0.00
DD	2	04/10/2022 12:00:00a. m.		043614 BANDAS A62	464.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	16	05/10/2022 12:00:00a. m.		043419 POLEA	3,087.34 0.00	
5129 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,498.80	533.60	0.00	2,032.40
5129 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,498.80	533.60	0.00
2,032.40						
DD	205	27/10/2022 12:00:00a. m.		043806 GRASERAS	348.00 0.00	
DD	205	27/10/2022 12:00:00a. m.	043806	TORNILLOS 10X70 MM	185.60 0.00	
5129 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,874.58	5,061.28	0.00	22,935.86
5129 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,874.58	5,061.28	0.00
22,935.86						
DD	2	04/10/2022 12:00:00a. m.		043621 ABANICO	870.00 0.00	
DD	2	04/10/2022 12:00:00a. m.		043621 FAN CLUTCH	1,136.80 0.00	
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.	043747	ARMADURA MITSUBISHI FORD	2,002.36 0.00	
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.	043747	SELENOIDE MARCHA MITSUB	1,052.12 0.00	
5129 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,315.00	0.00	0.00	11,315.00
5129 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,315.00	0.00	0.00
11,315.00						
5129 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	11,039.84	0.00	0.00	11,039.84
5129 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	11,039.84	0.00	0.00
11,039.84						
5129 2 296001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	949.00	0.00	0.00	949.00
5129 2 296001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	949.00	0.00	0.00
949.00						
5129 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	351,764.91	61,408.86	0.00	413,173.77
5129 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	351,764.91	61,408.86	0.00	413,173.77
5129 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	351,764.91	61,408.86	0.00
413,173.77						
DD	10	06/10/2022 12:00:00a. m.	043607	LIQUIDO DE FRENOS	89.32 0.00	
DD	17	06/10/2022 12:00:00a. m.	043729	ACEITE MERCON LV	285.82 0.00	
DD	17	06/10/2022 12:00:00a. m.	043738	ACEITE 0-20W	1,540.04 0.00	
DD	17	06/10/2022 12:00:00a. m.	043738	ANTICONGELANTE	510.40 0.00	
DD	17	06/10/2022 12:00:00a. m.	043738	FILTRO DE ACEITE	102.07 0.00	
DD	17	06/10/2022 12:00:00a. m.	043735	ACEITE 5W-30	440.01 0.00	
DD	24	06/10/2022 12:00:00a. m.	043733	BATERIA 41	2,934.80 0.00	
DD	24	06/10/2022 12:00:00a. m.	043734	BATERIA 94R	3,190.00 0.00	
DD	24	06/10/2022 12:00:00a. m.	043602	ACEITE 5W-30W AC-DELCO SINTETICO	1,320.04 0.00	
DD	24	06/10/2022 12:00:00a. m.	043602	FILTRO DE ACEITE	93.51 0.00	
DD	24	06/10/2022 12:00:00a. m.	043602	FILTRO DE AIRE GA-3221	370.04 0.00	
DD	24	06/10/2022 12:00:00a. m.	043602	MANO DE OBRA	510.40 0.00	
DD	13	12/10/2022 12:00:00a. m.	043689	LLANTAS 265/70R 17 BF-GOODRICH ALL-RERRAIN K02	25,400.00 0.00	
DD	98	13/10/2022 12:00:00a. m.	043736	DESPONCHADA	81.20 0.00	
DD	98	13/10/2022 12:00:00a. m.	043737	DESPONCHADA	81.20 0.00	
DD	89	19/10/2022 12:00:00a. m.	043601	ACEITE 5W-30W	660.01 0.00	
DD	155	27/10/2022 12:00:00a. m.	043608	KIT DE CLUCH	14,500.00 0.00	
DD	155	27/10/2022 12:00:00a. m.	043608	MANO DE OBRA	2,320.00 0.00	
DD	155	27/10/2022 12:00:00a. m.	043608	TORNEAR VOLANTE	580.00 0.00	
DD	225	29/10/2022 12:00:00a. m.	044137	ACEITE SINTETICO	1,113.60 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 CAMARA DE COMBUSTION		445.84 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y FILTRO DE MOTOR		287.45 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 FILTRO DE ACEITE		117.62 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION		637.99 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 MATERIALES DIVERSOS		174.00 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 MATERIALES VARIOS		0.04 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 MOTOR-LAVAR		156.64 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 NANOSPRAYWAX		150.80 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 ACEITE SINTETICO		1,113.60 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 CAMARA DE COMBUSTION		445.80 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		287.45 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 FILTRO DE ACEITE		117.62 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 MATERIALES DIVERSOS		174.02 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 MATERIALES VARIOS		0.04 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 MOTOR-LAVAR		156.64 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 NANOSPRAYWAX		150.80 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 REACONDICIONAMIENTO GENERAL		116.04 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 REACONDICIONAMIENTO GENERAL		116.02 0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION		637.99 0.00	
5130	Servicios Generales	18,448,233.24	2,028,328.50	0.00	20,476,561.74
5131	Servicios Básicos	8,949,225.81	1,000,300.86	0.00	9,949,526.67
5131 3	SERVICIOS GENERALES	8,949,225.81	1,000,300.86	0.00	9,949,526.67
5131 3 311001	Consumo de Energia Eléctrica	6,442,516.45	696,901.00	0.00	7,139,417.45
5131 3 311001 000001	GOBERNACION	350,704.44	75,184.00	0.00	425,888.44
5131 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	350,704.44	75,184.00	0.00	425,888.44
5131 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		350,704.44	75,184.00	0.00
425,888.44					
D	102 17/10/2022 12:00:00a. m.	043897 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202		75,184.00 0.00	
5131 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,161,396.00	0.00	0.00	1,161,396.00
5131 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,161,396.00	0.00	0.00	1,161,396.00
5131 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,161,396.00	0.00	0.00
1,161,396.00					
5131 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	4,930,416.01	621,717.00	0.00	5,552,133.01
5131 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,930,416.01	621,717.00	0.00	5,552,133.01
5131 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,930,416.01	621,717.00	0.00
5,552,133.01					
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.	043824 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		108,013.00 0.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	043823 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		32,261.00 0.00	
D	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043896 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202		53,295.00 0.00	
D	140 21/10/2022 12:00:00a. m.	044026 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL		428,148.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.						
5131 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	207,842.13	17,279.02	0.00	225,121.15
5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	207,842.13	17,279.02	0.00	225,121.15
5131 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	207,842.13	17,279.02	0.00	225,121.15
5131 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	207,842.13	17,279.02	0.00	225,121.15
DD	35 07/10/2022 12:00:00a. m.	043845 LUMINARIAS LED ZARAK 100W 100 L/W IP65, 100/240V, 5500K		9,744.00	0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.	043751 FOCOS		1,980.00	0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.	043676 LAMPARAS FLUORECENTE		1,975.00	0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.	043751 FOTOCELDAS		1,680.00	0.00	
DD	5 21/10/2022 12:00:00a. m.	043029 FOCOS LED		1,900.02	0.00	
5131 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	1,937,534.86	250,173.78	0.00	2,187,708.64
5131 3 313001 000001		GOBERNACION	1,937,534.86	250,173.78	0.00	2,187,708.64
5131 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,937,534.86	250,173.78	0.00	2,187,708.64
5131 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,937,534.86	250,173.78	0.00	2,187,708.64
D	148 24/10/2022 12:00:00a. m.	044027 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		250,173.78	0.00	
5131 3 314001		Telefonia tradicional	187,332.37	18,547.06	0.00	205,879.43
5131 3 314001 000001		GOBERNACION	187,332.37	18,547.06	0.00	205,879.43
5131 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	187,332.37	18,547.06	0.00	205,879.43
5131 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	187,332.37	18,547.06	0.00	205,879.43
D	32 04/10/2022 12:00:00a. m.	043709 REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		18,547.06	0.00	
5131 3 317002		HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB	174,000.00	17,400.00	0.00	191,400.00
5131 3 317002 000001		GOBERNACION	174,000.00	17,400.00	0.00	191,400.00
5131 3 317002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	174,000.00	17,400.00	0.00	191,400.00
5131 3 317002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	174,000.00	17,400.00	0.00	191,400.00
DD	129 19/10/2022 12:00:00a. m.	043968 AUREA CREATIVOS		17,400.00	0.00	
5132		Servicios de Arrendamiento	281,704.05	12,113.04	0.00	293,817.09
5132 3		SERVICIOS GENERALES	281,704.05	12,113.04	0.00	293,817.09
5132 3 322001		Arrendamiento de edificios	227,439.25	12,113.04	0.00	239,552.29
5132 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	227,439.25	12,113.04	0.00	239,552.29
5132 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	227,439.25	12,113.04	0.00	239,552.29
5132 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	227,439.25	12,113.04	0.00	239,552.29
DD	223 06/10/2022 12:00:00a. m.	044065 RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		2,476.69	0.00	
DD	112 19/10/2022 12:00:00a. m.	043966 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,480.00	0.00	
DD	112 19/10/2022 12:00:00a. m.	043967 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,786.40	0.00	
DD	112 19/10/2022 12:00:00a. m.	043965 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	195 25/10/2022	DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12:00:00a. m. 044076 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			889.95 0.00	
5132 3 323002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	44,984.80	0.00	0.00	44,984.80
5132 3 323002 000005		GASTOS GENERALES	44,984.80	0.00	0.00	44,984.80
5132 3 323002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,984.80	0.00	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	0.00	9,280.00
5132 3 323003 000005		GASTOS GENERALES	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5132 3 323003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,280.00	0.00	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	826,984.57	42,489.92	0.00	869,474.49
5133 3		SERVICIOS GENERALES	826,984.57	42,489.92	0.00	869,474.49
5133 3 331001		Honorarios Profesionales	442,474.84	12,329.92	0.00	454,804.76
5133 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	442,474.84	12,329.92	0.00	454,804.76
5133 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	442,474.84	12,329.92	0.00	454,804.76
5133 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		442,474.84	12,329.92	0.00
454,804.76						
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT			8,700.00 0.00	
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT			3,629.92 0.00	
5133 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	6,084.43	0.00	0.00	6,084.43
5133 3 333001 000001		GOBERNACION	3,950.50	0.00	0.00	3,950.50
5133 3 333001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,950.50	0.00	0.00	3,950.50
5133 3 333001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,950.50	0.00	0.00
3,950.50						
5133 3 333001 000002		SOCIAL HACIENDA	2,133.93	0.00	0.00	2,133.93
5133 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,133.93	0.00	0.00	2,133.93
5133 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,133.93	0.00	0.00
2,133.93						
5133 3 334001		PRESUPUESTAL Capacitación y Adiestramiento	321,280.00	30,160.00	0.00	351,440.00
5133 3 334001 000002		HACIENDA	241,280.00	30,160.00	0.00	271,440.00
5133 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
5133 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,320.00	0.00	0.00
60,320.00						
5133 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	120,640.00	30,160.00	0.00	150,800.00
5133 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		120,640.00	30,160.00	0.00
150,800.00						
DD	58 05/10/2022	12:00:00a. m. 043854 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 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.			30,160.00 0.00	
5133 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
5133 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		60,320.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
60,320.00					
	EGRESOS				
5133 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5133 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5133 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5133 3 335001	SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	21,140.00	0.00	0.00	21,140.00
5133 3 335001 000011	FONDO ESTATALES	21,140.00	0.00	0.00	21,140.00
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					
	ESTATAL				
5133 3 336001	Servicio de Fotocopiado	33,011.30	0.00	0.00	33,011.30
5133 3 336001 000001	GOBERNACION	33,011.30	0.00	0.00	33,011.30
5133 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,588.24	0.00	0.00	15,588.24
5133 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		15,588.24	0.00	0.00
15,588.24					
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	13,305.06	0.00	0.00	13,305.06
5133 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		13,305.06	0.00	0.00
13,305.06					
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					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	440,365.86	3,259.50	0.00	443,625.36
5134 3	SERVICIOS GENERALES	440,365.86	3,259.50	0.00	443,625.36
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	47,168.85	3,259.50	0.00	50,428.35
5134 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	46,426.45	3,155.10	0.00	49,581.55
5134 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,426.45	3,155.10	0.00	49,581.55
5134 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		46,426.45	3,155.10	0.00
49,581.55					
D	35 04/10/2022 12:00:00a. m. 043838 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE			1,453.00	0.00
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m. 044192 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D			255.20	0.00
D	257 31/10/2022 12:00:00a. m. 044259 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20			1,040.90	0.00
D	260 31/10/2022 12:00:00a. m. 044272 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2			406.00	0.00
5134 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	742.40	104.40	0.00	846.80
5134 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	63.80	23.20	0.00	87.00
5134 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		63.80	23.20	0.00
87.00					
D	249 31/10/2022 12:00:00a. m. 044191 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260			23.20	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 341001 000009 000912			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	678.60	81.20	0.00	759.80
5134 3 341001 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		678.60	81.20	0.00
759.80			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	248	31/10/2022	12:00:00a. m. 044190 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			81.20	0.00
			BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
5134 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	393,197.01	0.00	0.00	393,197.01
5134 3 345001 000001			GOBERNACION	127,263.57	0.00	0.00	127,263.57
5134 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,987.46	0.00	0.00	9,987.46
5134 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,987.46	0.00	0.00
9,987.46							
5134 3 345001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,995.56	0.00	0.00	3,995.56
5134 3 345001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,995.56	0.00	0.00
3,995.56							
5134 3 345001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,245.27	0.00	0.00	4,245.27
5134 3 345001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		4,245.27	0.00	0.00
4,245.27							
5134 3 345001 000001 003000			CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,162.68	0.00	0.00	4,162.68
5134 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,162.68	0.00	0.00
4,162.68							
5134 3 345001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	4,245.27	0.00	0.00	4,245.27
5134 3 345001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		4,245.27	0.00	0.00
4,245.27							
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 000002			HACIENDA	3,215.62	0.00	0.00	3,215.62
5134 3 345001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,215.62	0.00	0.00	3,215.62
5134 3 345001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,215.62	0.00	0.00
3,215.62							
5134 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,473.94	0.00	0.00	28,473.94
5134 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,016.51	0.00	0.00	25,016.51
5134 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		25,016.51	0.00	0.00
25,016.51							
5134 3 345001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,457.43	0.00	0.00	3,457.43
5134 3 345001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,457.43	0.00	0.00
3,457.43							
5134 3 345001 000009			ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	234,243.88	0.00	0.00	234,243.88
5134 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	234,243.88	0.00	0.00	234,243.88
5134 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		234,243.88	0.00	0.00
234,243.88							
5135			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,930,193.89	295,244.47	0.00	2,225,438.36
5135 3			SERVICIOS GENERALES	1,930,193.89	295,244.47	0.00	2,225,438.36
5135 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	85,928.00	0.00	0.00	85,928.00
5135 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,928.00	0.00	0.00	85,928.00
5135 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,928.00	0.00	0.00	85,928.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5135 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		85,928.00	0.00	0.00
85,928.00					
5135 3 351003	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5135 3 351003 000004	Conservación de Parques y Jardines	153,999.09	26,918.00	0.00	180,917.09
5135 3 351003 000004 003110	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	153,999.09	26,918.00	0.00	180,917.09
5135 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	153,999.09	26,918.00	0.00	180,917.09
180,917.09	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		153,999.09	26,918.00	0.00
DD	145 04/10/2022 12:00:00a. m.	044022 MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		17,400.00	0.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA		84.00	0.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 COMEX 100 PRIM SECADO EXT. RAPIDO GRIS		808.00	0.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 COMEX BROCHA PLUS 4"		98.00	0.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"		82.50	0.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 COMEX THINNER ESTANDAR EPH		223.50	0.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 CONEXION RAPIDA 5 PZ EXITO		138.00	0.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG		181.00	0.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 EXITO CEPILLO ALAMBRE 68 MANGO LARGO		129.00	0.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 EXITO FELPA EXTRA RUGOSA 4" DUOPACK		102.00	0.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE		1,103.00	0.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		3,363.00	0.00
DD	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043686 COMEX 100 TOTAL VIVID B3		60.00	0.00
DD	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043686 FELPA DUAOPACK 4"		56.00	0.00
DD	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043686 LIJA FANDELI LONA		58.00	0.00
DD	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043686 THINER ESTANDAR		236.00	0.00
DD	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043686 VELMAR S/R BLANCO		2,796.00	0.00
5135 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	22,826.80	0.00	0.00	22,826.80
5135 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,826.80	0.00	0.00	22,826.80
5135 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	22,826.80	0.00	0.00	22,826.80
5135 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		22,826.80	0.00	0.00
22,826.80					
5135 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	140,533.80	110.00	0.00	140,643.80
5135 3 351007 000001	GOBERNACION	134,871.00	110.00	0.00	134,981.00
5135 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,547.00	0.00	0.00	130,547.00
5135 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		130,547.00	0.00	0.00
130,547.00					
5135 3 351007 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	110.00	0.00	110.00
5135 3 351007 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	110.00	0.00
110.00					
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		110.00	0.00
5135 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,324.00	0.00	0.00	4,324.00
5135 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		4,324.00	0.00	0.00
4,324.00					
5135 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	5,662.80	0.00	0.00	5,662.80
5135 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,662.80	0.00	0.00	5,662.80
5135 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		5,662.80	0.00	0.00
5,662.80					
5135 3 351008	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	40,874.00	0.00	0.00	40,874.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5135 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	40,874.00	0.00	0.00	40,874.00
5135 3 351008 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,874.00	0.00	0.00	40,874.00
5135 3 351008 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,874.00	0.00	0.00
40,874.00					
5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,486,032.20	268,216.47	0.00	1,754,248.67
5135 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,486,032.20	268,216.47	0.00	1,754,248.67
5135 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	882,296.87	163,758.69	0.00	1,046,055.56
5135 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		882,296.87	163,758.69	0.00
1,046,055.56					
DD	25 03/10/2022 12:00:00a. m.		043797 ELEMENT FUEL	578.50 0.00	
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043620 COPLES	1,113.60 0.00	
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043620 MANGUERA 77C-8	751.68 0.00	
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043622 REPARAR YUGO	986.00 0.00	
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043622 RETEN	754.00 0.00	
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043622 TUERCA DE PIÑON	230.00 0.00	
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 CUBETA ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 L	2,150.00 0.00	
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI F 16 L	1,500.00 0.00	
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	183.53 0.00	
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 FILTRO ACEITE MOTOR	383.02 0.00	
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 FILTRO DE COOMBUSTIBLE SELLADO TS6,125, TM7030	1,179.05 0.00	
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI G AMBRA	5,970.00 0.00	
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 FILTRO TRANSMISION RETRO	1,421.03 0.00	
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAN (82981152)	483.87 0.00	
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 FILTRO DE COMBUTIBLE RETRO 580M (84278639) (84175081)	1,226.86 0.00	
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,500	3,712.00 0.00	
DD	175 12/10/2022 12:00:00a. m.		043936 CHAIN GP	5,500.16 0.00	
DD	36 13/10/2022 12:00:00a. m.		043745 INYECTORES DE NAVISTAR	1,740.00 0.00	
DD	39 13/10/2022 12:00:00a. m.		043759 ABRAZADERAS	116.00 0.00	
DD	39 13/10/2022 12:00:00a. m.		043759 ANTICONGELANTE	464.00 0.00	
DD	39 13/10/2022 12:00:00a. m.		043759 MANGUERA 2" X ALTA RESISTENCIA	1,044.00 0.00	
DD	151 18/10/2022 12:00:00a. m.		043831 NEUMATICOS 22.5 KARSAN	11,491.86 0.00	
DD	151 18/10/2022 12:00:00a. m.		043812 NEUMATICOS 22.5 USO MIXTO KARSAN	11,491.83 0.00	
DD	151 18/10/2022 12:00:00a. m.		043812 RINES SELLOMATICOS	2,814.34 0.00	
DD	162 18/10/2022 12:00:00a. m.		044010 ROLLER GP-CR	6,616.09 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043678 FILTRO PARA ACEITE	268.50 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043678 FILTRO AIRE PRIM.	1,393.63 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043678 FILTRO PARA DIESEL	164.42 0.00	
DD	142 22/10/2022 12:00:00a. m.		043948 REPARACION DE ENCENDIDO, REEPLAZAR SENSOR DEL CIGUEÑAL Y ENCENDIDO	4,060.00 0.00	
DD	172 26/10/2022 12:00:00a. m.		044037 DESPONCHADA DE CAMION C/CAMARA	1,493.60 0.00	
DD	172 26/10/2022 12:00:00a. m.		044036 DESPONCHADAS DE CAMION C/CAMARA	2,111.20 0.00	
DD	172 26/10/2022 12:00:00a. m.		044037 PARCHE RADIAL	200.00 0.00	
DD	198 26/10/2022 12:00:00a. m.		043949 NEUMATICOS 14.00-24 EPSILON G2 16 C	69,000.00 0.00	
DD	199 26/10/2022 12:00:00a. m.		043976 EMPASTAR DISCO	1,392.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	203	27/10/2022	12:00:00a. m.	044113 SENSOR POSICION ARBOL LEVAS VT275-LA	4,344.20	0.00
DD	203	27/10/2022	12:00:00a. m.	044113 ACUMULADOR LTH-31T-900	2,905.80	0.00
DD	204	27/10/2022	12:00:00a. m.	043998 FILTRO DE DIESEL GPP7181	522.00	0.00
DD	205	27/10/2022	12:00:00a. m.	043975 VARILLA ROSCADA 5/8	290.00	0.00
DD	221	31/10/2022	12:00:00a. m.	044180 TORNILLOS	1,747.49	0.00
DD	221	31/10/2022	12:00:00a. m.	044180 CUCHILLA	8,908.73	0.00
DD	221	31/10/2022	12:00:00a. m.	044180 TUERCAS	1,055.70	0.00
5135 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		603,735.33	104,457.78	0.00	708,193.11
5135 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			603,735.33	104,457.78	0.00
708,193.11						
DD	1	04/10/2022	12:00:00a. m.	043617 LIMPIAPARABRISAS	174.00	0.00
DD	1	04/10/2022	12:00:00a. m.	043624 ARNES	133.40	0.00
DD	1	04/10/2022	12:00:00a. m.	043624 PORTAFUSIBLES	75.40	0.00
DD	1	04/10/2022	12:00:00a. m.	043624 RELAY	156.60	0.00
DD	1	04/10/2022	12:00:00a. m.	043624 SWICH DE PASO	162.40	0.00
DD	2	04/10/2022	12:00:00a. m.	043612 MONITO	522.00	0.00
DD	2	04/10/2022	12:00:00a. m.	043625 ABRAZADERAS	162.40	0.00
DD	2	04/10/2022	12:00:00a. m.	043625 MANGUERA WP 35	406.00	0.00
DD	2	04/10/2022	12:00:00a. m.	043625 RELAY	139.20	0.00
DD	2	04/10/2022	12:00:00a. m.	043618 BANDA K0070735	864.20	0.00
DD	2	04/10/2022	12:00:00a. m.	043618 BOMBA DE AGUA 43325HD006	3,062.40	0.00
DD	39	13/10/2022	12:00:00a. m.	043752 COPLE	232.00	0.00
DD	39	13/10/2022	12:00:00a. m.	043753 BIRLOS UNIMON	1,392.00	0.00
DD	39	13/10/2022	12:00:00a. m.	043753 BOMBILLOS	324.80	0.00
DD	39	13/10/2022	12:00:00a. m.	043753 CONECTOR DE RELAY	150.80	0.00
DD	39	13/10/2022	12:00:00a. m.	043753 TUERCAS UNIMON	696.00	0.00
DD	107	18/10/2022	12:00:00a. m.	043807 TRABAJO DE CAMBIO DE EJE DE ARTILLERIA PARA CAMION	15,244.27	0.00
DD	107	18/10/2022	12:00:00a. m.	043809 TRABAJOS DE CAMBIO COMPLETO DE MUELLES PARA CAMION	9,381.09	0.00
DD	107	18/10/2022	12:00:00a. m.	043811 NEUMATICO 22.5 KARSAN	5,745.92	0.00
DD	107	18/10/2022	12:00:00a. m.	043808 RIN UNEMON	1,407.16	0.00
DD	107	18/10/2022	12:00:00a. m.	043810 NEUMATICOS 22.5 KARSAN	5,745.92	0.00
DD	107	18/10/2022	12:00:00a. m.	043810 RIN SELLADO	1,407.16	0.00
DD	109	18/10/2022	12:00:00a. m.	043840 MANO DE OBRA	5,220.00	0.00
DD	109	18/10/2022	12:00:00a. m.	043840 BUJES	22,040.00	0.00
DD	150	18/10/2022	12:00:00a. m.	043798 NEUMATICOS 22.55 KARSAN	11,491.84	0.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043679 NEUMATICO 11R22.5 TL FRNWAY DH909	5,771.00	0.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043748 GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS	2,673.80	0.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043750 ROTOCHAMBER DOBLE T30	983.22	0.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043754 ENF. ACEITE	7,071.58	0.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043756 ROTOCHAMBER DOBLE T30	983.22	0.00
DD	204	27/10/2022	12:00:00a. m.	043993 MANGUERA	638.00	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		1,234,414.27	135,287.41	0.00	1,369,701.68
5136 3	SERVICIOS GENERALES		1,234,414.27	135,287.41	0.00	1,369,701.68
5136 3 361001	Difusión Social		729,814.27	135,287.41	0.00	865,101.68
5136 3 361001 000001	GOBERNACION		729,814.27	135,287.41	0.00	865,101.68



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5136 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	729,814.27	135,287.41	0.00	865,101.68
5136 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		729,814.27	135,287.41	0.00
DD	121 14/10/2022 12:00:00a. m.		043944 ADISCUSION	10,000.00	0.00
DD	158 15/10/2022 12:00:00a. m.		044029 ENTRE VEREDAS	8,000.00	0.00
DD	181 18/10/2022 12:00:00a. m.		044067 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	30,000.00	0.00
DD	156 25/10/2022 12:00:00a. m.		044032 DIFUSION SOCIAL	10,000.00	0.00
DD	156 25/10/2022 12:00:00a. m.		044031 DIFUSION SOCIAL	10,000.00	0.00
DD	171 25/10/2022 12:00:00a. m.		044030 DIFUSION SOCIAL	10,000.00	0.00
DD	191 25/10/2022 12:00:00a. m.		044105 RADIO FORMULA	11,600.00	0.00
DD	193 25/10/2022 12:00:00a. m.		044106 RADIO FORMULA	11,600.00	0.00
DD	209 28/10/2022 12:00:00a. m.		044117 RADIO FORMULA	11,600.00	0.00
DD	210 28/10/2022 12:00:00a. m.		044179 ONCE RIOS	10,943.41	0.00
EE4	24 13/10/2022 12:00:00a. m.		044058 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONC	11,544.00	0.00
5136 3 362006	FERIA REGIONAL	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00
5136 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00
5136 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00
5136 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		504,600.00	0.00	0.00
504,600.00					
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	643,853.36	81,310.47	0.00	725,163.83
5137 3	SERVICIOS GENERALES	643,853.36	81,310.47	0.00	725,163.83
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	636,089.36	72,865.46	0.00	708,954.82
5137 3 375001 000001	GOBERNACION	528,524.61	64,370.98	0.00	592,895.59
5137 3 375001 000001 001000	REGIDORES	3,703.00	5,984.00	0.00	9,687.00
5137 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		3,703.00	5,984.00	0.00
9,687.00					
D	246 31/10/2022 12:00:00a. m.		044144 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROFA. VANESSA TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,984.00	0.00
5137 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	201,874.42	20,511.33	0.00	222,385.75
5137 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		201,874.42	20,511.33	0.00
222,385.75					
D	247 31/10/2022 12:00:00a. m.		044145 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN VIAJE A L	11,337.00	0.00
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.		043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT	1,616.00	0.00
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.		043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	587.00	0.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.		044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU	836.00	0.00
EE4	34 21/10/2022 12:00:00a. m.		044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	6,135.33	0.00
5137 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	95,124.35	14,883.22	0.00	110,007.57
5137 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		95,124.35	14,883.22	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
110,007.57					
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FU		3,894.39 0.00	
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU		3,671.72 0.00	
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU		946.00 0.00	
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		1,223.01 0.00	
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNC		5,148.10 0.00	
5137 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	21,050.71	336.00	21,386.71
5137 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		21,050.71	0.00
21,386.71					
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		336.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27,497.14	668.00	28,165.14
5137 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		27,497.14	0.00
28,165.14					
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		668.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,545.05	5,718.00	10,263.05
5137 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		4,545.05	0.00
10,263.05					
D	244 31/10/2022 12:00:00a. m.	044142 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ		5,718.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,082.21	0.00	5,082.21
5137 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,082.21	0.00
5,082.21					
5137 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,251.00	5,878.00	7,129.00
5137 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,251.00	0.00
7,129.00					
D	245 31/10/2022 12:00:00a. m.	044143 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD		5,878.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	2,735.00	0.00	2,735.00
5137 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,735.00	0.00
2,735.00					
5137 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,567.58	1,282.00	16,849.58
5137 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,282.00	0.00
16,849.58					
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU		905.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU		377.00	0.00
5137 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	112,476.65	4,694.67	0.00
5137 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		112,476.65	4,694.67
117,171.32					117,171.32
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		3,785.33	0.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU		909.34	0.00
5137 3 375001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	1,336.00	0.00
5137 3 375001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	1,336.00
1,336.00					1,336.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU		1,336.00	0.00
5137 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,764.60	0.00	0.00
5137 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,764.60	0.00
5,764.60					5,764.60
5137 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	9,865.51	1,585.76	0.00
5137 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		9,865.51	1,585.76
11,451.27					11,451.27
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT		907.76	0.00
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		678.00	0.00
5137 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,987.39	1,494.00	0.00
5137 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		21,987.39	1,494.00
23,481.39					23,481.39
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		1,494.00	0.00
5137 3 375001 000002		HACIENDA	39,790.63	1,750.80	0.00
5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	36,272.63	1,750.80	0.00
5137 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		36,272.63	1,750.80
38,023.43					38,023.43
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT		333.00	0.00
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU		581.80	0.00
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNC		836.00	0.00
5137 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,189.00	0.00	0.00
5137 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,189.00	0.00
1,189.00					1,189.00
5137 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,329.00	0.00	0.00
5137 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,329.00	0.00
2,329.00					2,329.00
5137 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,379.09	5,106.68	0.00
5137 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,383.77	5,106.68	0.00
5137 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		44,383.77	5,106.68
					0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
49,490.45					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		2,425.34 0.00	
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU		964.00 0.00	
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC		1,717.34 0.00	
5137 3 375001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,995.32	0.00	4,995.32
5137 3 375001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,995.32	0.00	0.00
4,995.32					
5137 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	18,395.03	1,637.00	20,032.03
5137 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,395.03	1,637.00	20,032.03
5137 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,395.03	0.00
20,032.03					
EL1	5 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ,		1,637.00 0.00	
5137 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	7,764.00	8,445.01	16,209.01
5137 3 378001 000002		HACIENDA	7,764.00	8,445.01	16,209.01
5137 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,702.00	8,445.01	12,147.01
5137 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,702.00	0.00
12,147.01					
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT		1,778.00 0.00	
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU		4,281.00 0.00	
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNC		2,386.01 0.00	
5137 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,062.00	0.00	4,062.00
5137 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,062.00	0.00
4,062.00					
5138		EGRESOS			
5138 3		Servicios Oficiales	1,504,843.60	31,210.00	1,536,053.60
5138 3 382001		SERVICIOS GENERALES	1,504,843.60	31,210.00	1,536,053.60
5138 3 382001 000001		Actividades Civicas y Culturales	302,866.92	0.00	302,866.92
5138 3 382001 000001 002000		GOBERNACION	301,822.92	0.00	301,822.92
5138 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,195.60	0.00	32,195.60
32,195.60		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,195.60	0.00
5138 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	2,583.32	0.00	2,583.32
5138 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		2,583.32	0.00
2,583.32					
5138 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	78,544.00	0.00	78,544.00
5138 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		78,544.00	0.00
78,544.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5138 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5138 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,044.00	0.00	0.00
1,044.00					
5138 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	33,872.00	11,252.00	0.00	45,124.00
5138 3 382002 000001	GOBERNACION	33,872.00	9,280.00	0.00	43,152.00
5138 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	9,280.00	0.00	18,560.00
5138 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,280.00	9,280.00	0.00
18,560.00					
DD 157 10/10/2022 12:00:00a. m.	044003 CORONA FLORAL			2,320.00 0.00	
DD 176 10/10/2022 12:00:00a. m.	044066 CORONA FLORAL			6,960.00 0.00	
5138 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
5138 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		24,592.00	0.00	0.00
24,592.00					
5138 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5138 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5138 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,972.00	0.00
1,972.00					
EL1 5 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ,			1,972.00 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					
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 ECOLOGIA		5,000.39	0.00	0.00
5,000.39					
5138 3 385002	ECOLOGIA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	172,924.04	19,958.00	0.00	192,882.04



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
5138 3 385002 000001	GOBERNACION	172,924.04	19,958.00	0.00	192,882.04
5138 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	127,008.80	13,578.00	0.00	140,586.80
5138 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		127,008.80	13,578.00	0.00
140,586.80					
DD 65 06/10/2022 12:00:00a. m.	043863 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,712.50	0.00
DD 65 06/10/2022 12:00:00a. m.	043862 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,712.50	0.00
DD 65 06/10/2022 12:00:00a. m.	043860 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,712.50	0.00
DD 65 06/10/2022 12:00:00a. m.	043861 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,712.50	0.00
DD 161 17/10/2022 12:00:00a. m.	044018 CONSUMO DE ALIMENTOS			6,728.00	0.00
5138 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
5138 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	6,380.00	0.00
6,380.00					
DD 104 18/10/2022 12:00:00a. m.	043953 CONSUMO DE ALIMENTOS			6,380.00	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 SOCIAL		13,063.92	0.00	0.00
13,063.92					
5138 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	7,490.80	0.00	0.00	7,490.80
5138 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		7,490.80	0.00	0.00
7,490.80					
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	2,636,647.83	427,112.83	0.00	3,063,760.66
5139 3	SERVICIOS GENERALES	2,636,647.83	427,112.83	0.00	3,063,760.66
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 CONTROL		1,761.00	0.00	0.00
1,761.00					
5139 3 392002 000001 003000	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



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		13,442.00	0.00	0.00
13,442.00					
5139 3 392002 000009	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	42,895.00	0.00	0.00	42,895.00
5139 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	42,895.00	0.00	0.00	42,895.00
5139 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,895.00	0.00	0.00	42,895.00
5139 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		42,895.00	0.00	0.00
42,895.00					
5139 3 396002	Pension Vehicular	46,046.20	93,310.21	0.00	139,356.41
5139 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	46,046.20	93,310.21	0.00	139,356.41
5139 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,046.20	93,310.21	0.00	139,356.41
5139 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		46,046.20	93,310.21	0.00
139,356.41					
DD	53 06/10/2022 12:00:00a. m.	043850 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		13,450.20 0.00	
DD	154 20/10/2022 12:00:00a. m.	044013 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		79,860.01 0.00	
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	1,730,121.84	193,686.80	0.00	1,923,808.64
5139 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	1,248,514.59	139,415.83	0.00	1,387,930.42
5139 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,248,514.59	139,415.83	0.00	1,387,930.42
5139 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,248,514.59	139,415.83	0.00
1,387,930.42					
D	231 29/10/2022 12:00:00a. m.	044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL FONDOS FEDERALES		139,415.83 0.00	
5139 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	481,607.25	54,270.97	0.00	535,878.22
5139 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	481,607.25	54,270.97	0.00	535,878.22
5139 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		481,607.25	54,270.97	0.00
535,878.22					
D	231 29/10/2022 12:00:00a. m.	044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS GOBERNACION		54,270.97 0.00	
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	682,825.17	140,115.82	0.00	822,940.99
5139 3 399001 000001	GOBERNACION	424,533.34	104,796.45	0.00	529,329.79
5139 3 399001 000001 001000	REGIDORES	7,580.00	0.00	0.00	7,580.00
5139 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		7,580.00	0.00	0.00
7,580.00					
5139 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,345.17	1,240.00	0.00	117,585.17



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
5139 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,345.17	1,240.00	0.00
117,585.17						
DD	61	05/10/2022 12:00:00a. m.	043852 AGUA DE 500 MLT		540.00 0.00	
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU		700.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	23,469.10	2,354.20	0.00
5139 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	23,469.10	2,354.20	0.00
25,823.30						
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU		554.20 0.00	
EE4	45	28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		1,800.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,175.16	3,292.20	0.00
5139 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	7,175.16	3,292.20	0.00
10,467.36						
			DESARROLLO DE PROYECTOS			
EE4	16	06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		2,593.20 0.00	
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU		699.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,694.62	0.00	0.00
5139 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,694.62	0.00	0.00
33,694.62						
5139 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	18,146.87	9,164.22	0.00
5139 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	18,146.87	9,164.22	0.00
27,311.09						
DD	146	11/10/2022 12:00:00a. m.	043899 CONSUMO DE ALIMENTOS		912.92 0.00	
DD	148	12/10/2022 12:00:00a. m.	043902 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,096.20 0.00	
DD	200	26/10/2022 12:00:00a. m.	044080 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,463.60 0.00	
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU		600.00 0.00	
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		1,091.50 0.00	
5139 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	556.80	0.00	0.00
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	772.60	0.00	0.00
5139 3 399001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	772.60	0.00	0.00
772.60						
5139 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	1,216.00	493.75	0.00
5139 3 399001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	1,216.00	493.75	0.00
1,709.75						
DD	149	12/10/2022 12:00:00a. m.	044005 ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA CPU COMPAQ 12V 3.5		493.75 0.00	
5139 3 399001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,907.91	1,740.00	0.00
5139 3 399001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,907.91	1,740.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3,647.91					
EE4	45 28/10/2022	INTERNO 12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		1,740.00	0.00
5139 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	35,763.86	4,112.14	0.00
5139 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	35,763.86	4,112.14	0.00
39,876.00					
EE4	16 06/10/2022	12:00:00a. m. 043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		2,551.14	0.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU		1,561.00	0.00
5139 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	34,927.18	65,872.58	0.00
5139 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	34,927.18	65,872.58	0.00
100,799.76					
DD	228 27/10/2022	12:00:00a. m. 044189 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,817.60	0.00
DD	208 28/10/2022	12:00:00a. m. 044138 DECORACION		3,785.00	0.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU		430.00	0.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU		296.00	0.00
EE4	35 21/10/2022	12:00:00a. m. 044200 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION D		37,051.00	0.00
EE4	44 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		6,492.98	0.00
5139 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	1,041.02	0.00	0.00
5139 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	1,041.02	0.00	0.00
1,041.02					
5139 3 399001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	8,893.00	0.00	0.00
5139 3 399001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	8,893.00	0.00	0.00
8,893.00					
5139 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26,786.34	3,446.40	0.00
5139 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26,786.34	3,446.40	0.00
30,232.74					
DD	116 24/10/2022	12:00:00a. m. 043802 AGUAS		1,080.00	0.00
DD	220 31/10/2022	12:00:00a. m. 044182 RENTA DE 2 TABLONES , 2 MANTELES Y 40 SILLAS POR 12 DIAS		2,366.40	0.00
5139 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,438.57	0.00
5139 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,438.57	0.00
6,438.57					
DD	189 24/10/2022	12:00:00a. m. 044073 NO BREAK BN-500 SMART BIT 500VA 250 W, 4 CONTACTOS		5,896.57	0.00
EE4	15 06/10/2022	12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT		542.00	0.00
5139 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	98,340.55	510.00	0.00
5139 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	98,340.55	510.00	0.00
98,850.55					
DD	41 17/10/2022	12:00:00a. m. 043692 AGUAS DE 19 LTS		510.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5139 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,917.16	6,132.39	0.00	14,049.55
5139 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,917.16	6,132.39	0.00
14,049.55					
DD 178 12/10/2022 12:00:00a. m.	044102 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,790.60	0.00
EE4 16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS			475.00	0.00
EE4 25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FU			461.40	0.00
EE4 44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNC			2,405.39	0.00
5139 3 399001 000002	HACIENDA	63,291.06	7,971.43	0.00	71,262.49
5139 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	23,786.72	2,708.01	0.00	26,494.73
5139 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		23,786.72	2,708.01	0.00
26,494.73					
DD 3 05/10/2022 12:00:00a. m.	043597 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML			540.00	0.00
EE4 15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT			506.00	0.00
EE4 23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU			985.00	0.00
EE4 45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNC			677.01	0.00
5139 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,126.38	920.18	0.00	13,046.56
5139 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,126.38	920.18	0.00
13,046.56					
DD 52 03/10/2022 12:00:00a. m.	043879 CABLE UTP CAT.5 (CON CONECTORES)			300.00	0.00
DD 52 03/10/2022 12:00:00a. m.	043879 SWICH TP LINK 8 PUERTO			620.18	0.00
5139 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,706.60	0.00	0.00	10,706.60
5139 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,706.60	0.00	0.00
10,706.60					
5139 3 399001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,671.36	4,343.24	0.00	21,014.60
5139 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		16,671.36	4,343.24	0.00
21,014.60					
DD 179 14/10/2022 12:00:00a. m.	044177 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022			3,438.24	0.00
EE4 45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNC			905.00	0.00
5139 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	153,651.07	19,006.28	0.00	172,657.35
5139 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	36,314.68	3,379.96	0.00	39,694.64
5139 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		36,314.68	3,379.96	0.00
39,694.64					
DD 8 04/10/2022 12:00:00a. m.	043345 AGUA 500 MLT			324.00	0.00
DD 9 04/10/2022 12:00:00a. m.	043556 AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA			686.00	0.00
DD 45 14/10/2022 12:00:00a. m.	043805 AGUAS DE 500 ML			324.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	46 17/10/2022 12:00:00a. m.	043846 AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA		686.00 0.00	
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043839 CINTA 5 MTS	160.00 0.00	
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043839 CINTA PRECAUCION	140.00 0.00	
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,059.96 0.00	
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS			
5139 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	88,864.90	15,417.52	0.00	104,282.42
5139 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	88,864.90	15,417.52	0.00
104,282.42					
DD	1 04/10/2022 12:00:00a. m.		043627 ABRAZADERA	34.80 0.00	
DD	1 04/10/2022 12:00:00a. m.		043627 ALOJATODO	185.60 0.00	
DD	1 04/10/2022 12:00:00a. m.		043627 COPLE	116.00 0.00	
DD	9 04/10/2022 12:00:00a. m.		043567 BROCHA PLUS #2	106.50 0.00	
DD	9 04/10/2022 12:00:00a. m.		043567 LIJAS LONA	13.50 0.00	
DD	9 04/10/2022 12:00:00a. m.		043567 VELMAR V3	402.00 0.00	
DD	9 04/10/2022 12:00:00a. m.		043567 VELMAR V4	402.00 0.00	
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 ABRAZADERAS	20.00 0.00	
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 CADENA 16	480.00 0.00	
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 TEE P/MANGUERA	25.00 0.00	
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 DISCO DEBASTE	240.00 0.00	
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 DISCO LAMINADOS	285.00 0.00	
DD	40 13/10/2022 12:00:00a. m.	043674 TANQUE DE OXIGENO		1,276.00 0.00	
DD	85 13/10/2022 12:00:00a. m.		043760 CARBUKLIN	162.40 0.00	
DD	85 13/10/2022 12:00:00a. m.		043760 AFLOJATODO	174.00 0.00	
DD	85 13/10/2022 12:00:00a. m.		043760 SILICON	255.20 0.00	
DD	85 13/10/2022 12:00:00a. m.		043760 SINCHOS	174.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 ALAMBRE	240.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 CINTA AISLANTE	360.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 MANGUERA	250.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 SOLDADURA 7018	980.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 CINTA GRIS 50 MTS	275.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 CLAVIJA REFORZADA	45.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 VARILLAS NIQUEL	75.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 CONTACTOR DUPLEX	60.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 ESTOPA	575.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 SILICON	540.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 CLAVOS	50.00 0.00	
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 AFLOJATODO	150.00 0.00	
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 CLAVOS 4"	85.00 0.00	
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 CYBOR	110.00 0.00	
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 LIMATON	50.00 0.00	
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 SEGUETAS	70.00 0.00	
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 SINCHOS	95.00 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.	043727 REPARACION DE ASPIRADORA		3,850.04 0.00	
DD	197 26/10/2022 12:00:00a. m.	043961 PERFIL CUADRADO 109 1X1 CAL-14		1,280.00 0.00	
DD	197 26/10/2022 12:00:00a. m.	043961 SOLDADURA INFRA 6011 1/8		95.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043999 codo de 9g	406.00	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043932 SR 156 PLASTIACERO	185.60	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043996 TORNILLOS 3/19	58.00	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043999 GUASAS	55.68	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043999 TORNILLOS 7/16X2	104.40	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043932 FUSIBLES DE ALTA TENSION	185.60	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043997 TORNILLOS	139.20	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043932 ACEITE PARA COMPRESOR	696.00	0.00
5139 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,981.49	0.00	0.00	21,981.49
5139 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,981.49	21,981.49	0.00	0.00
5139 3 399001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,490.00	208.80	0.00	6,698.80
5139 3 399001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,490.00	6,490.00	208.80	0.00
6,698.80					
DD	1 04/10/2022 12:00:00a. m.		043610 TUERCAS UNIMON	208.80	0.00
5139 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	41,349.70	8,341.66	0.00	49,691.36
5139 3 399001 000009 000912	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO IV	41,349.70	8,341.66	0.00	49,691.36
5139 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,349.70	41,349.70	8,341.66	0.00
49,691.36					
DD	88 13/10/2022 12:00:00a. m.		043744 BOBINA CABLE UTP DE RED CATSE INTELLINET CCA ROLLO DE 305 MTS SOLIDA COLOR GRIS	2,664.00	0.00
DD	88 13/10/2022 12:00:00a. m.		043744 NOBREAK VICA S650	1,995.66	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 CINTAS AISLANTE	60.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 CLAVOS PARA CONCRETO DE 1	10.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 CODO DE PVC 1/2	10.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 COPL DE ROSCA EXTERIOR DE COBRE DE 3/4	30.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 COPL DE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 3/4	8.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 COPL ROSCA INTERIOR DE PVC DE 1/2	5.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 CUTTER	25.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 GRAPAS PARA CABLES	20.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 PUNTA DE CRUZ	10.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 LAMPARAS EN BARRA DE 12 V	1,035.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 PIJAS KALATC DE 3/4	10.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 MARTILLO	125.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 LAMPARA LED	495.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 LLAVE PARA BROQUERO	35.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 TAQUETE DE 3/8 CON PIJA	20.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 TAPAS CIEGAS	30.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 LLAVE PARA TALADRO	55.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 TAQUETES DE 1/4 CON PUNTA	12.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 TORNILLO 5/32 X 1	24.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 TEE DE PVC DE 3/4	8.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 TUBO DE COBRE DE 3/4	920.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 TUBO DE PVC DE 1/2	78.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m. 043688 BROCA			45.00	0.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m. 043688 CABLE POT # 16			42.00	0.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m. 043688 CAJAS CHUKY			135.00	0.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m. 043688 CINTA GRIS			30.00	0.00
DD	169	24/10/2022	12:00:00a. m. 044054 AGUA DE 19 LTS			405.00	0.00
5139 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	72,795.62	0.00	0.00	72,795.62
5139 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	55,621.10	0.00	0.00	55,621.10
5139 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	55,621.10	0.00	0.00	55,621.10
5139 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		55,621.10	0.00	0.00
55,621.10							
5139 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	17,174.52	0.00	0.00	17,174.52
5139 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,174.52	0.00	0.00	17,174.52
5139 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		17,174.52	0.00	0.00
17,174.52							
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,677,853.62	2,413,845.51	0.00	24,091,699.13
5211			Asignaciones al Sector Público	10,110,274.64	1,123,120.29	0.00	11,233,394.93
5211 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,110,274.64	1,123,120.29	0.00	11,233,394.93
5211 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	10,110,274.64	1,123,120.29	0.00	11,233,394.93
5211 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,110,274.64	1,123,120.29	0.00	11,233,394.93
5211 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,110,274.64	1,123,120.29	0.00	11,233,394.93
5211 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,110,274.64	1,123,120.29	0.00
11,233,394.93							
D	219	28/10/2022	12:00:00a. m. 044095 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 202			520,522.98	0.00
D	220	28/10/2022	12:00:00a. m. 044096 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTU			82,074.33	0.00
DD	7	07/10/2022	12:00:00a. m. 043825 REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			520,522.98	0.00
5212			Transferencias Internas al Sector Público	11,567,578.98	1,290,725.22	0.00	12,858,304.20
5212 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,567,578.98	1,290,725.22	0.00	12,858,304.20
5212 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	6,833,859.08	773,774.12	0.00	7,607,633.20
5212 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,833,859.08	773,774.12	0.00	7,607,633.20
5212 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,833,859.08	773,774.12	0.00	7,607,633.20
5212 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,833,859.08	773,774.12	0.00
7,607,633.20							
D	89	14/10/2022	12:00:00a. m. 043891 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			306,887.06	0.00
D	142	21/10/2022	12:00:00a. m. 044025 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE DEL 2022.			160,000.00	0.00
D	217	28/10/2022	12:00:00a. m. 044093 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			306,887.06	0.00
5212 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	732,692.52	131,410.28	0.00	864,102.80
5212 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	732,692.52	131,410.28	0.00	864,102.80



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
5212 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	732,692.52	131,410.28	0.00	864,102.80
5212 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		732,692.52	131,410.28	0.00
864,102.80					
D	91 14/10/2022 12:00:00a. m. 043893 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			40,705.14	0.00
D	135 20/10/2022 12:00:00a. m. 044024 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			50,000.00	0.00
D	216 28/10/2022 12:00:00a. m. 044092 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			40,705.14	0.00
5212 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	2,526,427.96	267,936.44	0.00	2,794,364.40
5212 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,526,427.96	267,936.44	0.00	2,794,364.40
5212 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,526,427.96	267,936.44	0.00	2,794,364.40
5212 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,526,427.96	267,936.44	0.00
2,794,364.40					
D	90 14/10/2022 12:00:00a. m. 043892 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTU			133,968.22	0.00
D	215 28/10/2022 12:00:00a. m. 044091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE D			133,968.22	0.00
5212 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,128,439.42	97,604.38	0.00	1,226,043.80
5212 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,128,439.42	97,604.38	0.00	1,226,043.80
5212 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,128,439.42	97,604.38	0.00	1,226,043.80
5212 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,128,439.42	97,604.38	0.00
1,226,043.80					
D	88 14/10/2022 12:00:00a. m. 043890 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			48,802.19	0.00
D	218 28/10/2022 12:00:00a. m. 044094 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			48,802.19	0.00
5212 4 415007	JAPAME	346,160.00	20,000.00	0.00	366,160.00
5212 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	20,000.00	0.00	366,160.00
5212 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	20,000.00	0.00	366,160.00
5212 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		346,160.00	20,000.00	0.00
366,160.00					
D	50 06/10/2022 12:00:00a. m. 043822 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.			20,000.00	0.00
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	1,623,677.64	78,871.98	0.00	1,702,549.62
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	1,623,677.64	78,871.98	0.00	1,702,549.62
5221 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,623,677.64	78,871.98	0.00	1,702,549.62
5221 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	99,894.60	11,099.40	0.00	110,994.00
5221 4 423001 000001	GOBERNACION	99,894.60	11,099.40	0.00	110,994.00
5221 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	99,894.60	11,099.40	0.00	110,994.00
5221 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		99,894.60	11,099.40	0.00
110,994.00					
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT			11,099.40	0.00
5221 4 423003	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO	341,392.41	37,932.49	0.00	379,324.90
5221 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	341,392.41	37,932.49	0.00	379,324.90
5221 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	341,392.41	37,932.49	0.00	379,324.90
5221 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		341,392.41	37,932.49	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
379,324.90					
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT		37,932.49 0.00	
5221 4 423004		PREDIAL RUSTICO	1,182,390.63	29,840.09	0.00
5221 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	1,182,390.63	29,840.09	0.00
5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,182,390.63	29,840.09	0.00
5221 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,182,390.63	29,840.09	0.00
1,212,230.72					
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	044435 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		29,840.09 0.00	
5240		Ayudas Sociales	5,096,472.95	348,197.09	0.00
5241		Ayudas Sociales a Personas	1,934,025.29	151,566.00	0.00
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,934,025.29	151,566.00	0.00
5241 4 441001		APOYOS DESPENSAS	773,590.07	43,000.00	0.00
5241 4 441001 000001		GOBERNACION	372,590.07	0.00	0.00
5241 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	372,590.07	0.00	0.00
5241 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	372,590.07	0.00	0.00
372,590.07					
5241 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	401,000.00	43,000.00	0.00
5241 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	401,000.00	43,000.00	0.00
5241 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	401,000.00	43,000.00	0.00
444,000.00					
DD	147 12/10/2022 12:00:00a. m.	043900 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		21,500.00 0.00	
DD	144 27/10/2022 12:00:00a. m.	044135 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		21,500.00 0.00	
5241 4 441004		OTROS APOYOS	944,390.22	96,566.00	0.00
5241 4 441004 000001		GOBERNACION	944,390.22	96,566.00	0.00
5241 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	944,390.22	96,566.00	0.00
5241 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	944,390.22	96,566.00	0.00
1,040,956.22					
D	242 31/10/2022 12:00:00a. m.	044098 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		12,000.00 0.00	
D	243 31/10/2022 12:00:00a. m.	044099 REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA POR LA LICENCIA DE ALCOHOLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022		12,000.00 0.00	
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENT		6,700.00 0.00	
EE4	17 06/10/2022 12:00:00a. m.	043784 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICO		3,000.00 0.00	
EE4	18 06/10/2022 12:00:00a. m.	043785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENT		2,000.00 0.00	
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU		8,600.00 0.00	
EE4	31 19/10/2022 12:00:00a. m.	044061 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA		3,500.00 0.00	
EE4	36 25/10/2022 12:00:00a. m.	044062 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD		2,500.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	37 28/10/2022	12:00:00a. m. 044146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA EL		3,500.00	0.00
EE4	42 28/10/2022	12:00:00a. m. 044147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS ES		2,000.00	0.00
EE4	43 28/10/2022	12:00:00a. m. 044148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO		34,266.00	0.00
EE4	45 28/10/2022	12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNC		6,500.00	0.00
5241 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	216,045.00	12,000.00	0.00
5241 4 441005 000001		GOBERNACION	216,045.00	12,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 001000		REGIDORES	180,045.00	12,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	180,045.00	12,000.00	0.00
192,045.00					
D	255 31/10/2022	12:00:00a. m. 044252 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT		4,000.00	0.00
D	256 31/10/2022	12:00:00a. m. 044253 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		4,000.00	0.00
D	262 31/10/2022	12:00:00a. m. 044533 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR		4,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	36,000.00	0.00	0.00
5241 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
5242		Becas	1,855,100.00	46,400.00	0.00
5242 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,855,100.00	46,400.00	0.00
5242 4 442001		Becas	1,855,100.00	46,400.00	0.00
5242 4 442001 000001		GOBERNACION	1,855,100.00	46,400.00	0.00
5242 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	319,200.00	46,400.00	0.00
5242 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	319,200.00	46,400.00	0.00
365,600.00					
EE4	12 06/10/2022	12:00:00a. m. 043781 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN E		42,000.00	0.00
EE4	13 06/10/2022	12:00:00a. m. 043782 PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENC		2,800.00	0.00
EE4	14 06/10/2022	12:00:00a. m. 043783 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE		1,600.00	0.00
5242 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,535,900.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,535,900.00	0.00	0.00
1,535,900.00					
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	1,307,347.66	150,231.09	0.00
5243 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,307,347.66	150,231.09	0.00
5243 4 443001		Apoyos a la Educación	46,893.76	0.00	0.00
5243 4 443001 000001		GOBERNACION	46,893.76	0.00	0.00
5243 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,951.80	0.00	0.00
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	41,941.96	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		41,941.96	0.00	0.00
41,941.96						
5243 4 443002		Apoyo al Deporte	59,972.00	0.00	0.00	59,972.00
5243 4 443002 000001		GOBERNACION	59,972.00	0.00	0.00	59,972.00
5243 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,972.00	0.00	0.00	59,972.00
5243 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		59,972.00	0.00	0.00
59,972.00						
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	1,118,431.90	150,231.09	0.00	1,268,662.99
5243 4 447004 000001		GOBERNACION	1,118,431.90	150,231.09	0.00	1,268,662.99
5243 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,118,431.90	150,231.09	0.00	1,268,662.99
5243 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,118,431.90	150,231.09	0.00
1,268,662.99						
D	18 04/10/2022 12:00:00a. m.	043701 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,600.00	0.00
D	19 04/10/2022 12:00:00a. m.	043702 PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			17,500.00	0.00
D	20 04/10/2022 12:00:00a. m.	043703 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CO			1,500.00	0.00
D	21 04/10/2022 12:00:00a. m.	043704 PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D			10,000.00	0.00
D	22 04/10/2022 12:00:00a. m.	043705 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLA			700.00	0.00
D	23 04/10/2022 12:00:00a. m.	043706 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO			700.00	0.00
D	24 04/10/2022 12:00:00a. m.	043707 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN			1,500.00	0.00
D	25 04/10/2022 12:00:00a. m.	043708 PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SE			10,000.00	0.00
D	196 27/10/2022 12:00:00a. m.	044085 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENT			700.00	0.00
D	197 27/10/2022 12:00:00a. m.	044086 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA COR			31,700.00	0.00
D	198 27/10/2022 12:00:00a. m.	044087 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE			1,500.00	0.00
D	199 27/10/2022 12:00:00a. m.	044088 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORR			10,000.00	0.00
D	200 27/10/2022 12:00:00a. m.	044089 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPO			2,500.00	0.00
D	204 27/10/2022 12:00:00a. m.	044090 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL			40,147.09	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	226 29/10/2022	12:00:00a. m. SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOT	044097] REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENT	20,184.00	0.00
5250		Pensiones y Jubilaciones	5,749,801.84	655,357.18	0.00
5251		Pensiones	986,310.00	109,588.80	0.00
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	986,310.00	109,588.80	0.00
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	986,310.00	109,588.80	0.00
5251 4 451001 000001		GOBERNACION	986,310.00	109,588.80	0.00
5251 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	986,310.00	109,588.80	0.00
5251 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	986,310.00	109,588.80	0.00
1,095,898.80					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044038] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		54,794.40	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044196] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		54,794.40	0.00
5252		Jubilaciones	4,763,491.84	545,768.38	0.00
5252 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,763,491.84	545,768.38	0.00
5252 4 452001		JUBILACIONES	4,761,120.19	535,887.60	0.00
5252 4 452001 000001		GOBERNACION	4,761,120.19	535,887.60	0.00
5252 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	4,761,120.19	535,887.60	0.00
5252 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	4,761,120.19	535,887.60	0.00
5,297,007.79					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044038] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		267,943.80	0.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044196] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		267,943.80	0.00
5252 4 452004		QUINQUENIOS	2,371.65	9,880.78	0.00
5252 4 452004 000001		GOBERNACION	2,371.65	9,880.78	0.00
5252 4 452004 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	2,371.65	9,880.78	0.00
5252 4 452004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	2,371.65	9,880.78	0.00
12,252.43					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044194] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		10,537.07	0.00
D	253 31/10/2022	12:00:00a. m. 044195] REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACRED		-656.29	0.00
5410		Intereses de la Deuda Pública	280,238.93	34,039.67	0.00
5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	280,238.93	34,039.67	0.00
5411 9		DEUDA PÚBLICA	280,238.93	34,039.67	0.00
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	280,238.93	34,039.67	0.00
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	280,238.93	34,039.67	0.00
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,238.93	34,039.67	0.00
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,238.93	34,039.67	0.00
314,278.60					
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. 044315] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUAT		34,039.67	0.00
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,917,815.96	287,602.63	0.00
5515		Depreciación de Bienes Muebles	2,917,815.96	287,602.63	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	2,917,815.96	287,602.63	0.00	3,205,418.59
5515 1 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	113,168.35	12,922.99	0.00	126,091.34
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			12,806.49 0.00	
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. DEL MES DE OCTUBRE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			116.50 0.00	
5515 1 000002			EQUIPO DE COMPUTO	78,426.84	11,597.39	0.00	90,024.23
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE			11,597.39 0.00	
5515 1 000003			EQUIPO DE TRANSPORTE	763,944.30	44,962.21	0.00	808,906.51
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. EQUIPO DE TRANSPORTE			44,962.21 0.00	
5515 1 000004			EQUIPO DE SEGURIDAD	138,811.05	15,423.45	0.00	154,234.50
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD			11,555.40 0.00	
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. DEL MES DE OCTUBRE EQUIPO DE SEGURIDAD			3,868.05 0.00	
5515 1 000005			EQUIPO DE COMUNICACION	88,218.09	9,802.41	0.00	98,020.50
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION			1,390.77 0.00	
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. DEL MES DE OCTUBRE EQUIPO DE COMUNICACION			8,411.64 0.00	
5515 1 000006			HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	1,590,210.28	176,502.42	0.00	1,766,712.70
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO			176,502.42 0.00	
5515 1 000007			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	24,210.34	2,966.57	0.00	27,176.91
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE			741.11 0.00	
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE			2,225.46 0.00	
5515 1 000008			EQUIPO DE SEGURIDAD	4,625.19	513.91	0.00	5,139.10
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE			513.91 0.00	
5515 1 000009			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	95,698.80	10,633.20	0.00	106,332.00
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			10,633.20 0.00	
5515 1 000010			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	478.35	53.15	0.00	531.50
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			53.15 0.00	
5515 1 000011			BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	20,024.37	2,224.93	0.00	22,249.30
DA	1	31/10/2022	12:00:00a. m. BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS			2,224.93 0.00	
5590			Otros Gastos	9,881.20	0.00	0.00	9,881.20
5591			Gastos de Ejercicios Anteriores	9,881.20	0.00	0.00	9,881.20
5591 5			GASTOS DE JERCICIOS ANTERIORES	9,881.20	0.00	0.00	9,881.20
5591 5 000003			EJERCICIO 2021	9,881.20	0.00	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	0.00	16,557,535.92
7241			Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1			IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001			REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001 000008			REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7241 1 000001 000009			REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7241 1 000001 000010			REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
7241 1 000001 000011			REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7241 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
7260		Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
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 (PROTEC.CIVIL)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
7611 2 000006 000052		S/CNOG331H6418088Q3YNC MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000054		S/CNOG331H6418088Q4KCC 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" MCARCA 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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000140		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009979	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009949	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
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 R6551 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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 5 000001 000051		RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000052		RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000053		RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S-011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7611 5 000001 000057		MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000058		PORTA MATRA EASY S/012206902	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/004102422	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 1 000001 000073		MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976 MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 2		MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076				
7631 2 000001		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001 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/T0DGCFF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006		AMPLF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000004 000007		NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024		REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044		SCANNER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048		C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7631 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057		SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060		MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA- HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
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	1.00	0.00	0.00	1.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 2 000006 000086		S/1045G001072 IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000087			1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000061		SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000130		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000140		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009979				
7631 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009949				
7631 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009938				
7631 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009984				
7631 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008339				
7631 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008330				
7631 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008317				
7631 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009980				
7631 4 000001 000157		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009942				
7631 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009940				
7631 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008331				
7631 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC. ST020332	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000162		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000163		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000164		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000165		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020551	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 4 000001 000167		ST020475 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000168		ST020285 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000171		ST020346 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000173		ST020373 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 5		ST020315 EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001 000030		MATRA EASY PORT. S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000038		MATRA EASY PORT. S/010905351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000044		RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000045		RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000047		RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000049		RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000050		RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000051		RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000052		RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000053		RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S/011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7631 5 000001 000057		MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000058		PORTATIL MATRA EASY S/01220690	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/00410242	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/00410234	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/00410227	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/00410230	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000069		PORTATIL MATRA EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000070		PORTATIL MATRA EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000071		PORTATIL MATRA EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000072		PORTATIL MATRA EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000073		PORTATIL MATRA EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000074		MOVIL MATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000075		MOVIL MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S-004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000081		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HQ5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000085		EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7750		Bienes históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2		Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7750 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero	1.00	0.00	0.00	1.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota				
7760		Custodia de bienes históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2		Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7760 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	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 OBRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN				
8110 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
8110 4 430501	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	36,946,378.94	16,403,043.52	1,875,511.82	22,418,847.24
8120 1	Impuestos	71,586.85	875,367.15	860,974.69	57,194.39
8120 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	70,585.85	14,392.46	0.00	56,193.39



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		2,222.98 0.00	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		1,732.13 0.00	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		3,683.67 0.00	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		1,265.51 0.00	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		372.29 0.00	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		115.17 0.00	
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		288.68 0.00	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		576.58 0.00	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		125.74 0.00	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		448.63 0.00	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		377.11 0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		785.89 0.00	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		599.09 0.00	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		1,055.90 0.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		743.09 0.00	
8120 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00 2,718.65	2,718.65	0.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		923.36 0.00	
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		1,772.23 0.00	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		23.06 0.00	
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 2,695.59	
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 23.06	
8120 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00 128,733.68	128,733.68	0.00
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		1,200.00 0.00	
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		22,575.28 0.00	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		30,204.38 0.00	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		12,701.66 0.00	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		11,120.00 0.00	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		13,340.00 0.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		37,592.36 0.00	
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 91,141.32	
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 37,592.36	
8120 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00 2,673.71	2,673.71	0.00
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		2,673.71 0.00	
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 2,673.71	
8120 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 420,834.46	420,834.46	0.00
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		2,453.83 0.00	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		10,839.10 0.00	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		1,305.50 0.00	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		73,355.04 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			332,880.99	0.00
IP		4	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	420,834.46
8120 1 170104					RECAUDACION HONORARIOS	0.00	384.88	384.88	0.00
IC		4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022			96.22	0.00
IC		6	11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022			96.22	0.00
IC		17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022			96.22	0.00
IC		20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022			96.22	0.00
IP		1	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	288.66
IP		2	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	96.22
8120 1 180201					RECAUDACION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	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	0.00
8120 1 180301					SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 1 180501					PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	15,138.78	15,138.78	0.00
IC		1	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022			121.46	0.00
IC		2	04/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022			24.08	0.00
IC		3	05/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022			339.70	0.00
IC		4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022			50.16	0.00
IC		5	07/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022			24.07	0.00
IC		6	11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022			1,165.40	0.00
IC		7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022			8,202.35	0.00
IC		9	14/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			24.08	0.00
IC		10	17/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			92.60	0.00
IC		11	18/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022			24.08	0.00
IC		12	19/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			222.31	0.00
IC		13	20/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022			175.17	0.00
IC		14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022			146.03	0.00
IC		15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022			30.03	0.00
IC		16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			362.47	0.00
IC		17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022			206.36	0.00
IC		18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			84.22	0.00
IC		19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022			48.11	0.00
IC		20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022			3,796.10	0.00
IP		1	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	11,294.57
IP		2	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	3,844.21
8120 1 180502					RECAUDACION PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	15,138.78	15,138.78	0.00
IC		1	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022			121.46	0.00
IC		2	04/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022			24.08	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	339.70	0.00	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	50.16	0.00	
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	24.07	0.00	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,165.40	0.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35	0.00	
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08	0.00	
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	92.60	0.00	
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	24.08	0.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	222.31	0.00	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	175.17	0.00	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	146.03	0.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	30.03	0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	362.47	0.00	
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	206.36	0.00	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22	0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	48.11	0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10	0.00	
IP	1	01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	11,294.57	
IP	2	01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,844.21	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	45,416.06	45,416.06	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	364.40	0.00	
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	72.24	0.00	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	1,019.10	0.00	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	150.47	0.00	
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	72.20	0.00	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	3,496.15	0.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	24,606.99	0.00	
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	72.24	0.00	
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	277.80	0.00	
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	72.24	0.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	666.92	0.00	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	525.51	0.00	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	438.01	0.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	90.08	0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,087.42	0.00	
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	619.07	0.00	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	252.60	0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	144.33	0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	11,388.29	0.00	
IP	1	01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	33,883.44	
IP	2	01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	11,532.62	
8120 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	0.00	56,658.33	56,658.33	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	PRO-DEPORTES (10%) REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		42,083.45	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		120.00	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		232.72	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		267.37	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		172.86	0.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		2,257.53	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		371.34	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		3,020.44	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		144.30	0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		38.87	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		10.54	0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		28.88	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		34.81	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		12.59	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		1,270.16	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		1,112.00	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		29.47	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		38.56	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		1,334.00	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		71.35	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		66.93	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		96.12	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		84.80	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		3,759.24	0.00
IP	1	01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	10,634.72
IP	2	01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,940.16
IP	4	01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	42,083.45
8120 1 190102			0.00	94.65	94.65	0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		92.34	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		2.31	0.00
IP	2	01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	94.65
8120 1 190201			0.00	43,837.91	43,837.91	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		3,540.90	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		3,463.92	0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		923.71	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		3,329.22	0.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		461.86	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		5,850.20	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		3,194.50	0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		461.86	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		461.86	0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		2,232.30	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	1,539.52	0.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	3,694.86	0.00	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	461.86	0.00	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	3,540.90	0.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	2,232.31	0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,039.18	0.00	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	2,078.36	0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	5,330.59	0.00	
IP	1	01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	38,507.32	
IP	2	01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	5,330.59	
8120 1 190202			PENSIONES	0.00	11,510.00	11,510.00	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	60.00	0.00	
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	100.00	0.00	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	1,070.00	0.00	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,820.00	0.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	60.00	0.00	
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	360.00	0.00	
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	60.00	0.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,410.00	0.00	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	100.00	0.00	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	390.00	0.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	320.00	0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	720.00	0.00	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	3,700.00	0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	1,040.00	0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	300.00	0.00	
IP	1	01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	10,170.00	
IP	2	01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,340.00	
8120 1 190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	9,012.62	9,012.62	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	2,082.76	0.00	
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	228.43	0.00	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	1,351.03	0.00	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	152.34	0.00	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	99.35	0.00	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	11.54	0.00	
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	371.72	0.00	
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	40.77	0.00	
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	100.80	0.00	
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	11.06	0.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	159.01	0.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,361.45	0.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,088.20	0.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	128.17	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		228.84 0.00	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		25.25 0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		50.43 0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		431.75 0.00	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		914.88 0.00	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		100.96 0.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		66.36 0.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		7.52 0.00	
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 7,922.90	
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 1,089.72	
8120 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00
8120 1 190601		RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00
8120 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,183.14	8,183.14
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		265.69 0.00	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		1,062.06 0.00	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		197.37 0.00	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		1,151.43 0.00	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		289.05 0.00	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		120.87 0.00	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		153.26 0.00	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		44.41 0.00	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		189.72 0.00	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		11.99 0.00	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		51.46 0.00	
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		32.55 0.00	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		39.83 0.00	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		1,671.61 0.00	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		3.24 0.00	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		33.70 0.00	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		1,302.52 0.00	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		37.79 0.00	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		117.18 0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		81.56 0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		530.16 0.00	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		70.20 0.00	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		109.93 0.00	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		469.34 0.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		96.96 0.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		49.26 0.00	
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 7,457.65	
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 725.49	
8120 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,452.93	5,452.93



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			5,452.93	0.00
IP		4	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	5,452.93
8120 1 190901					OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 190902					OTROS RECARGOS	0.00	95,186.11	95,186.11	0.00
IC		7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022			37,280.38	0.00
IC		20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022			57,905.73	0.00
IP		1	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	37,280.38
IP		2	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	57,905.73
8120 4					Derechos	9.00	303,269.14	303,269.14	9.00
8120 4 410101					POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	7,851.56	7,851.56	0.00
IC		1	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022			2,309.28	0.00
IC		7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022			1,154.64	0.00
IC		16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			4,387.64	0.00
IP		1	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	7,851.56
8120 4 410201					POR USO DE PISO	0.00	1,217.68	1,217.68	0.00
IC		4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022			281.28	0.00
IC		16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			936.40	0.00
IP		1	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	1,217.68
8120 4 410202					POR CONCESION	0.00	3,185.23	3,185.23	0.00
IC		3	05/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022			1,153.23	0.00
IC		20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022			2,032.00	0.00
IP		1	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	1,153.23
IP		2	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	2,032.00
8120 4 410301					POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	11,664.00	11,664.00	0.00
IC		1	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022			120.00	0.00
IC		3	05/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022			5,304.00	0.00
IC		7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022			240.00	0.00
IC		10	17/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			648.00	0.00
IC		12	19/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			3,720.00	0.00
IC		15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022			360.00	0.00
IC		17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022			960.00	0.00
IC		20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022			312.00	0.00
IP		1	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	11,352.00
IP		2	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	312.00
8120 4 410303					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	4,425.60	4,425.60	0.00
IC		6	11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022			4,123.20	0.00
IC		12	19/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			172.80	0.00
IC		14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022			129.60	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4,425.60
8120 4 430102	IC 7 12/10/2022 12:00:00a. m.	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00 2,589.28	2,589.28	0.00
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		865.98	0.00
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022		1,578.97	0.00
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		144.33	0.00
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,589.28
8120 4 430103	IC 3 05/10/2022 12:00:00a. m.	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00 168.00	168.00	0.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		96.00	0.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		72.00	0.00
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	168.00
8120 4 430104	IC 6 11/10/2022 12:00:00a. m.	PERITAJE	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430105	IC 7 12/10/2022 12:00:00a. m.	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430106	IC 14 21/10/2022 12:00:00a. m.	BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS			
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00 39,709.43	39,709.43	0.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		17,499.96	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		18,802.04	0.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		625.43	0.00
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		2,782.00	0.00
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	39,709.43
8120 4 430107	IC 3 05/10/2022 12:00:00a. m.	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430108	IC 4 06/10/2022 12:00:00a. m.	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 4 430109	IC 1 01/10/2022 12:00:00a. m.	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430202	IC 1 01/10/2022 12:00:00a. m.	SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430301	IC 1 01/10/2022 12:00:00a. m.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430401	IC 1 01/10/2022 12:00:00a. m.	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00 12,757.15	12,757.15	0.00
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		481.60	0.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		240.80	0.00
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		240.80	0.00
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		481.35	0.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		1,684.60	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		963.20	0.00
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		481.60	0.00
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		1,204.00	0.00
IC	11 18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 18/10/2022		481.60	0.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		481.35	0.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		2,165.20	0.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		240.55	0.00
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		963.20	0.00
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		240.80	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		1,684.10 0.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		722.40 0.00	
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 12,034.75	
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 722.40	
8120 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00 481.10	481.10	0.00
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		481.10 0.00	
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 481.10	
8120 4 430501		PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00 214,876.10	214,876.10	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		142,020.60 0.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		72,855.50 0.00	
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 142,020.60	
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 72,855.50	
8120 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00 3,848.80	3,848.80	0.00
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022		1,924.40 0.00	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		962.20 0.00	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		962.20 0.00	
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 2,886.60	
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 962.20	
8120 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00 104.25	104.25	0.00
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		104.25 0.00	
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 104.25	
8120 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	0.00 390.96	390.96	0.00
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		390.96 0.00	
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 390.96	
8120 5		Productos	30,992.01 20,598.24	0.00	10,393.77
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 5 510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 5 510406		INTERESES BANCARIOS	30,989.01 20,598.24	0.00	10,390.77
IA	28 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.10 0.00	
IA	29 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02 0.00	
IA	30 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.26 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	1 31/10/2022 12:00:00a. m.	DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		4.26	0.00	
IA	2 31/10/2022 12:00:00a. m.	REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		3.06	0.00	
IA	3 31/10/2022 12:00:00a. m.	PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		4.19	0.00	
IA	4 31/10/2022 12:00:00a. m.	PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		378.26	0.00	
IA	5 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		138.89	0.00	
IA	6 31/10/2022 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		3.84	0.00	
IA	7 31/10/2022 12:00:00a. m.	APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		203.19	0.00	
IA	8 31/10/2022 12:00:00a. m.	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 C				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		43.93	0.00	
IA	9 31/10/2022 12:00:00a. m.	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		19.46	0.00	
IA	10 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		4,931.97	0.00	
IA	11 31/10/2022 12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		104.79	0.00	
IA	12 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		1.19	0.00	
IA	13 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.25	0.00	
IA	14 31/10/2022 12:00:00a. m.	CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.81	0.00	
IA	15 31/10/2022 12:00:00a. m.	ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		192.55	0.00	
IA	16 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		34.21	0.00	
IA	17 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		181.55	0.00	
IA	18 31/10/2022 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		44.83	0.00	
IA	19 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		284.77	0.00	
		PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.				
IA	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		25.53	0.00	
IA	21 31/10/2022 12:00:00a. m.	ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		791.37	0.00	
IA	22 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE				
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		2,782.05	0.00	
IA	31 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR				
		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE		7,612.79	0.00	
IA	32 31/10/2022 12:00:00a. m.	INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR				
		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE		2,806.12	0.00	
		INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR				
8120 6		Aprovechamientos	1,878,093.00	280,117.82	126,676.82	1,724,652.00
8120 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	28,671.70	28,671.70	0.00
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		800.00	0.00	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		4,445.24	0.00	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		3,111.30	0.00	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		800.00	0.00	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		2,921.74	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,147.88	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	600.00	0.00
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	771.26	0.00
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	500.00	0.00
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	209.16	0.00
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	238.17	0.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	2,038.46	0.00
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	500.00	0.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	59.47	0.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	500.00	0.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,654.94	0.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	3,400.00	0.00
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	585.02	0.00
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	1,148.02	0.00
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	543.04	0.00
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	1,909.98	0.00
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	788.02	0.00
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	25,973.70
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,698.00
8120 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	30,000.00	30,000.00
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	30,000.00	0.00
IP	5 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	30,000.00
8120 6 610401		REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
8120 6 610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	1.00
8120 6 610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	1,878,092.00	153,441.00	0.00
IA	25 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		153,441.00	0.00
8120 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	68,005.12	68,005.12
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.12	0.00
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.30	0.00
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	-0.68	0.00
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.62	0.00
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	1,500.31	0.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.22	0.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1.24	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,000.00	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.05	0.00
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	-0.04	0.00
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	-0.18	0.00
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	-0.28	0.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.31	0.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.25	0.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	2.48	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	-0.04 0.00
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.31 0.00
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.37 0.00
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	-0.75 0.00
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	-0.38 0.00
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	-0.26 0.00
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1.86 0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	2,500.00 0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	-0.48 0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	27,000.00 0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	-0.23 0.00
IP	1	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 38,505.83
IP	2	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 29,499.29
8120 6 610907				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00 0.00
8120 8				Participaciones y Aportaciones		29,380,086.88 14,907,601.00
8120 8 810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		11,813,050.40 5,132,277.00
IA	27	14/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,158,000.00 0.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		2,974,277.00 0.00
8120 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		1,185,107.00 819,797.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		819,797.00 0.00
8120 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		1,775,005.00 1,286,923.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		1,286,923.00 0.00
8120 8 810904				IMPUESTOS ESPECIALES		0.00 307,182.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		307,182.00 0.00
IP	3	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 307,182.00
8120 8 810905				IMPUESTO A LA GASOLINA		888,791.00 501,331.00
IA	26	11/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		501,331.00 0.00
8120 8 810906				COMPENSACION ISAN		97,783.00 32,346.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		32,346.00 0.00
8120 8 810907				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		0.00 235,387.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		235,387.00 0.00
IP	3	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 235,387.00
8120 8 810908				PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES		0.00 0.00
8120 8 810909				ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		164,795.97 37,741.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		37,741.00 0.00
8120 8 810910				CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		58,189.00 20,304.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		20,304.00 0.00
8120 8 810911				TENENCIA FEDERAL		0.00 0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8120 8 810912			0.00	11.00	11.00	0.00
			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES			
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE	11.00	0.00
IP	3	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.00	11.00
8120 8 810913			0.00	25,921.00	25,921.00	0.00
			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)			
IA	35	04/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D	25,921.00	0.00
IP	4	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.00	25,921.00
8120 8 820101			3,063,807.00	3,063,807.00	0.00	0.00
			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
IA	23	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,063,807.00	0.00
8120 8 820102			0.00	0.00	0.00	0.00
			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
8120 8 820103			1.00	0.00	0.00	1.00
			APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
8120 8 820201			10,333,555.51	3,444,574.00	0.00	6,888,981.51
			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
IA	24	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,444,574.00	0.00
8120 8 820202			0.00	0.00	0.00	0.00
			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8120 8 820203			1.00	0.00	0.00	1.00
			APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8120 8 830101			0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830103			1.00	0.00	0.00	1.00
			ZOFEMAT MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES			
8120 8 830106			0.00	0.00	0.00	0.00
			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			
8120 9			0.00	16,090.17	16,090.17	0.00
			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
8120 9 930101			0.00	16,090.17	16,090.17	0.00
			APOYO AL DEPORTE			
IC	7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	10,000.00	0.00
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	90.17	0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	6,000.00	0.00
IP	1	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.00	10,090.17
IP	2	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.00	6,000.00
8120 O			5,585,611.20	0.00	0.00	5,585,611.20
8120 O 030103			5,550,000.00	0.00	0.00	5,550,000.00
8120 O 030114			35,611.20	0.00	0.00	35,611.20
			REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES			
8130			17,582,249.48	1,875,511.82	0.00	19,457,761.30
8130 1			6,351,654.38	860,974.69	0.00	7,212,629.07
			Impuestos			
8130 1 120102			297,029.51	2,718.65	0.00	299,748.16
			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			
IP	1	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,695.59	0.00
IP	2	01/10/2022	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	23.06	0.00
8130 1 120201			55,028.17	128,733.68	0.00	183,761.85
			ISAI PREDIOS URBANOS			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		91,141.32	0.00
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		37,592.36	0.00
8130 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	486,160.87	2,673.71	0.00
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,673.71	0.00
8130 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,513,053.04	420,834.46	0.00
IP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		420,834.46	0.00
8130 1 170104		HONORARIOS	20,832.80	384.88	0.00
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		288.66	0.00
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		96.22	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	62,931.61	0.00	0.00
8130 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	22,883.00	0.00	0.00
8130 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	80,941.13	15,138.78	0.00
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,294.57	0.00
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,844.21	0.00
8130 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	80,941.13	15,138.78	0.00
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,294.57	0.00
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,844.21	0.00
8130 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	242,820.69	45,416.06	0.00
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		33,883.44	0.00
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,532.62	0.00
8130 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	613,392.15	56,658.33	0.00
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		10,634.72	0.00
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,940.16	0.00
IP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		42,083.45	0.00
8130 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	4,702.06	94.65	0.00
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		94.65	0.00
8130 1 190201		INFRACCIONES	99,192.17	43,837.91	0.00
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		38,507.32	0.00
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,330.59	0.00
8130 1 190202		PENSIONES	34,120.00	11,510.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		10,170.00 0.00		
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,340.00 0.00		
8130 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	100,708.31	9,012.62	0.00	109,720.93
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,922.90 0.00		
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,089.72 0.00		
8130 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	396,901.87	0.00	0.00	396,901.87
8130 1 190601		RECARGOS MERCADO	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00
8130 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,034.79	8,183.14	0.00	160,217.93
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,457.65 0.00		
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		725.49 0.00		
8130 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,937.74	5,452.93	0.00	72,390.67
IP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,452.93 0.00		
8130 1 190901		OTROS REZAGOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8130 1 190902		OTROS RECARGOS	17,704.34	95,186.11	0.00	112,890.45
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		37,280.38 0.00		
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		57,905.73 0.00		
8130 4		Derechos	1,666,436.64	303,269.14	0.00	1,969,705.78
8130 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	-37,894.24	7,851.56	0.00	-30,042.68
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,851.56 0.00		
8130 4 410201		POR USO DE PISO	-52,950.82	1,217.68	0.00	-51,733.14
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,217.68 0.00		
8130 4 410202		POR CONCESION	41,522.52	3,185.23	0.00	44,707.75
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,153.23 0.00		
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,032.00 0.00		
8130 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	264,155.74	11,664.00	0.00	275,819.74
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,352.00 0.00		
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		312.00 0.00		
8130 4 410303		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	4,425.60	0.00	198,441.12
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,425.60 0.00		
8130 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	-1,636.34	2,589.28	0.00	952.94
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,589.28 0.00		
8130 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	-10,391.65	168.00	0.00	-10,223.65
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		168.00 0.00		



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8130 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	30,625.92	39,709.43	0.00	70,335.35
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		39,709.43 0.00		
8130 4 430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1,846.43	0.00	0.00	1,846.43
8130 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	39,153.86	12,757.15	0.00	51,911.01
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		12,034.75 0.00		
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		722.40 0.00		
8130 4 430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	8,369.75	481.10	0.00	8,850.85
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		481.10 0.00		
8130 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	969,320.32	214,876.10	0.00	1,184,196.42
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		142,020.60 0.00		
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		72,855.50 0.00		
8130 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	85,026.43	3,848.80	0.00	88,875.23
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,886.60 0.00		
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		962.20 0.00		
8130 4 490201		REZAGOS MERCADO	39,406.21	0.00	0.00	39,406.21
8130 4 490202		REZAGOS TRANSITO	67,519.21	104.25	0.00	67,623.46
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		104.25 0.00		
8130 4 490203		RECAARGOS DE TRANSITO	2,626.16	390.96	0.00	3,017.12
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		390.96 0.00		
8130 6		Aprovechamientos	1,064,559.13	126,676.82	0.00	1,191,235.95
8130 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	374,523.36	28,671.70	0.00	403,195.06
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		25,973.70 0.00		
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,698.00 0.00		
8130 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
IP	5 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		30,000.00 0.00		
8130 6 610401		REINTEGROS	-1.00	0.00	0.00	-1.00
8130 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	411,305.17	68,005.12	0.00	479,310.29
IP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		38,505.83 0.00		
IP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		29,499.29 0.00		
8130 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	278,731.60	0.00	0.00	278,731.60
8130 8		Participaciones y Aportaciones	2,880,388.13	568,501.00	0.00	3,448,889.13
8130 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	170,213.00	307,182.00	0.00	477,395.00
IP	3 01/10/2022 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		307,182.00 0.00		



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8130 8 810907		RECAUDACION			
IP	3 01/10/2022	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	108,413.00	235,387.00	343,800.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		235,387.00	0.00
8130 8 810908		RECAUDACION			
		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS	519.00	0.00	519.00
8130 8 810911		ESTATALES			
		TENENCIA FEDERAL	310.00	0.00	310.00
8130 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS	2,820.00	11.00	2,831.00
IP	3 01/10/2022	ANTERIORES			
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		11.00	0.00
8130 8 810913		RECAUDACION			
IP	4 01/10/2022	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	461,565.00	25,921.00	487,486.00
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		25,921.00	0.00
8130 8 820101		RECAUDACION			
		APORTACIONES AL FONDO DE	2,035,879.00	0.00	2,035,879.00
8130 8 820102		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	690.06	0.00	690.06
8130 8 820201		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
		APORTACION AL FONDO DE	77,648.51	0.00	77,648.51
8130 8 820202		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	167.49	0.00	167.49
8130 8 830101		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		ZOFEMAT	21,444.78	0.00	21,444.78
8130 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	718.29	0.00	718.29
8130 9		ACTUAL			
		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	33,600.00	16,090.17	49,690.17
8130 9 930101		Ayudas			
IP	1 01/10/2022	APOYO AL DEPORTE	33,600.00	16,090.17	49,690.17
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		10,090.17	0.00
IP	2 01/10/2022	RECAUDACION			
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		6,000.00	0.00
8130 O		RECAUDACION			
8130 O 030103		Ingresos derivados de Financiamientos	5,585,611.20	0.00	5,585,611.20
8130 O 030114			5,550,000.00	0.00	5,550,000.00
		REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS	35,611.20	0.00	35,611.20
8140		ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES			
8140 1		Ley de Ingresos Devengada	0.00	16,403,043.52	16,403,043.52
8140 1 120101		Impuestos	0.00	875,367.15	875,367.15
IC	2 04/10/2022	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	14,392.46	14,392.46
		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		0.00	2,222.98
		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		2,222.98	0.00
		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		0.00	1,732.13
		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		1,732.13	0.00
		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	3,683.67
		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		3,683.67	0.00
		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	1,265.51
		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		1,265.51	0.00
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		0.00	372.29
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		372.29	0.00
		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		115.17	0.00
		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		0.00	115.17
		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		288.68	0.00
		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		0.00	288.68



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	576.58 0.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00 576.58	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00 125.74	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	125.74 0.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00 448.63	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	448.63 0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00 377.11	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	377.11 0.00	
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00 785.89	
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	785.89 0.00	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00 599.09	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	599.09 0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00 1,055.90	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	1,055.90 0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00 743.09	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	743.09 0.00	
8140 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	2,718.65	2,718.65	0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00 923.36	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	923.36 0.00	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00 1,772.23	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	1,772.23 0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00 23.06	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	23.06 0.00	
8140 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	128,733.68	128,733.68	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00 1,200.00	
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	1,200.00 0.00	
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00 22,575.28	
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	22,575.28 0.00	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00 30,204.38	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	30,204.38 0.00	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00 12,701.66	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	12,701.66 0.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00 11,120.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	11,120.00 0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00 13,340.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	13,340.00 0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00 37,592.36	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	37,592.36 0.00	
8140 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	2,673.71	2,673.71	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	2,673.71 0.00	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00 2,673.71	
8140 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	420,834.46	420,834.46	0.00
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 332,880.99	
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		332,880.99 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	1,305.50	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		1,305.50	0.00	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	10,839.10	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		10,839.10	0.00	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	73,355.04	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	2,453.83	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		2,453.83	0.00	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		73,355.04	0.00	
8140 1 170104		HONORARIOS	0.00	384.88	384.88	0.00
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		96.22	0.00	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		0.00	96.22	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	96.22	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		96.22	0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		96.22	0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		0.00	96.22	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		96.22	0.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		0.00	96.22	
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	0.00
8140 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	15,138.78	15,138.78	0.00
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		0.00	121.46	
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		121.46	0.00	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		0.00	24.08	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		24.08	0.00	
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		339.70	0.00	
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		0.00	339.70	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		0.00	50.16	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		50.16	0.00	
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		0.00	24.07	
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		24.07	0.00	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	1,165.40	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		1,165.40	0.00	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	8,202.35	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		8,202.35	0.00	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		0.00	24.08	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		24.08	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	92.60
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	92.60	0.00
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	24.08	0.00
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	24.08
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	222.31
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	222.31	0.00
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	175.17	0.00
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	175.17
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	146.03
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	146.03	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	30.03	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	30.03
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	362.47	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	362.47
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	206.36
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	206.36	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	84.22
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	48.11	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	48.11
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	3,796.10
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10	0.00
8140 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	0.00	15,138.78	15,138.78	0.00
		PRO-HOSPITAL (5%)				
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	121.46
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	121.46	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	24.08
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	24.08	0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	339.70
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	339.70	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	50.16
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	50.16	0.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	24.07
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	24.07	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	1,165.40
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,165.40	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	8,202.35
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	8,202.35	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	24.08	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	24.08
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	92.60
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	92.60	0.00
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	24.08
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	24.08	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	222.31



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	222.31 0.00	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	175.17 0.00	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00 175.17	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	146.03 0.00	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00 146.03	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00 30.03	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	30.03 0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00 362.47	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	362.47 0.00	
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00 206.36	
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	206.36 0.00	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00 84.22	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	84.22 0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00 48.11	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	48.11 0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00 3,796.10	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,796.10 0.00	
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	45,416.06	45,416.06	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00 364.40	
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	364.40 0.00	
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00 72.24	
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	72.24 0.00	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00 1,019.10	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	1,019.10 0.00	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00 150.47	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	150.47 0.00	
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00 72.20	
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	72.20 0.00	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00 3,496.15	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	3,496.15 0.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00 24,606.99	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	24,606.99 0.00	
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00 72.24	
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	72.24 0.00	
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00 277.80	
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	277.80 0.00	
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00 72.24	
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	72.24 0.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00 666.92	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	666.92 0.00	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00 525.51	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	525.51 0.00	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00 438.01	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	438.01 0.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	90.08 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	90.08
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	1,087.42
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,087.42	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	619.07	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	619.07
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	252.60
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	252.60	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	144.33	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	144.33
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	11,388.29
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	11,388.29	0.00
8140 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	56,658.33	56,658.33	0.00
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		42,083.45	0.00
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	42,083.45
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	120.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	120.00	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	232.72	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	232.72
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	172.86
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	172.86	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	267.37	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	267.37
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	2,257.53
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	2,257.53	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	371.34
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	371.34	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	3,020.44
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	3,020.44	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	144.30
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	144.30	0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	38.87
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	38.87	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	10.54	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	10.54
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	28.88
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	28.88	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	34.81
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	34.81	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	12.59
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	12.59	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	1,270.16
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	1,270.16	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	29.47



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	29.47	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	1,112.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	1,112.00	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,334.00	0.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	1,334.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	38.56
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	38.56	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	71.35
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	71.35	0.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	66.93
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	66.93	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	96.12
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	96.12	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	3,759.24	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	84.80	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	84.80
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	3,759.24
8140 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	94.65	94.65	0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	92.34
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	92.34	0.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	2.31
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	2.31	0.00
8140 1 190201		INFRACCIONES	0.00	43,837.91	43,837.91	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	3,540.90
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	3,540.90	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	3,463.92	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	3,463.92
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	923.71
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	923.71	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	3,329.22
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	3,329.22	0.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	461.86
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	461.86	0.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	5,850.20
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	5,850.20	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	3,194.50
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	3,194.50	0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	461.86	0.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	461.86
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	461.86
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	461.86	0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	2,232.30
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	2,232.30	0.00
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	1,539.52
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	1,539.52	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	3,694.86 0.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00 3,694.86	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00 461.86	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	461.86 0.00	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	3,540.90 0.00	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00 3,540.90	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00 2,232.31	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	2,232.31 0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00 1,039.18	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	1,039.18 0.00	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00 2,078.36	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	2,078.36 0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	5,330.59 0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00 5,330.59	
8140 1 190202		PENSIONES	0.00	11,510.00	11,510.00	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	60.00 0.00	
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00 60.00	
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00 100.00	
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	100.00 0.00	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00 1,070.00	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	1,070.00 0.00	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00 1,820.00	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,820.00 0.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00 60.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	60.00 0.00	
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00 360.00	
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	360.00 0.00	
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	60.00 0.00	
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00 60.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00 1,410.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	1,410.00 0.00	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00 100.00	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	100.00 0.00	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	390.00 0.00	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00 390.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00 320.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	320.00 0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00 720.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	720.00 0.00	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00 3,700.00	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	3,700.00 0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00 1,040.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	1,040.00 0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00 300.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	300.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8140 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	9,012.62	9,012.62	0.00
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		0.00	2,082.76	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		2,082.76	0.00	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		0.00	228.43	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		228.43	0.00	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		1,351.03	0.00	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		0.00	1,351.03	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		152.34	0.00	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		0.00	152.34	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	99.35	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		99.35	0.00	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	11.54	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		11.54	0.00	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		0.00	371.72	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		371.72	0.00	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		0.00	40.77	
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		40.77	0.00	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		11.06	0.00	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		0.00	100.80	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		100.80	0.00	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		0.00	11.06	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		159.01	0.00	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		0.00	1,361.45	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		0.00	159.01	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		1,361.45	0.00	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		0.00	1,088.20	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		1,088.20	0.00	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		0.00	128.17	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		128.17	0.00	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		0.00	228.84	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		228.84	0.00	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		25.25	0.00	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		0.00	25.25	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		50.43	0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		431.75	0.00	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		0.00	431.75	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		0.00	50.43	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		0.00	100.96	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		0.00	914.88	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		914.88	0.00	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		100.96	0.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		66.36	0.00	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		0.00	66.36	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		0.00	7.52	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		7.52	0.00	
8140 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8140 1 190601	RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,183.14	8,183.14	0.00
IC 2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022			0.00 265.69	
IC 2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022			265.69 0.00	
IC 2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022			1,062.06 0.00	
IC 2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022			0.00 1,062.06	
IC 4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022			0.00 197.37	
IC 4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022			197.37 0.00	
IC 4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022			0.00 1,151.43	
IC 4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022			1,151.43 0.00	
IC 6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022			289.05 0.00	
IC 6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022			0.00 289.05	
IC 6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022			120.87 0.00	
IC 6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022			0.00 120.87	
IC 7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022			0.00 153.26	
IC 7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022			153.26 0.00	
IC 8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			0.00 44.41	
IC 8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			44.41 0.00	
IC 8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			0.00 189.72	
IC 8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022			189.72 0.00	
IC 9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			11.99 0.00	
IC 9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			0.00 11.99	
IC 9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			0.00 51.46	
IC 9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022			51.46 0.00	
IC 10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			0.00 32.55	
IC 10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022			32.55 0.00	
IC 12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			39.83 0.00	
IC 12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			0.00 39.83	
IC 12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			1,671.61 0.00	
IC 12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022			0.00 1,671.61	
IC 14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022			0.00 3.24	
IC 14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022			3.24 0.00	
IC 15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022			0.00 33.70	
IC 15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022			33.70 0.00	
IC 15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022			0.00 1,302.52	
IC 15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022			1,302.52 0.00	
IC 16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			0.00 37.79	
IC 16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			37.79 0.00	
IC 16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			0.00 117.18	
IC 16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022			117.18 0.00	
IC 17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022			0.00 81.56	
IC 17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022			0.00 530.16	
IC 17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022			530.16 0.00	
IC 17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022			81.56 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	70.20	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	70.20	0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	109.93	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	109.93	0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	469.34	0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	469.34	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	96.96	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	96.96	0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	49.26	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	49.26	0.00	
8140 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,452.93	5,452.93	0.00
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5,452.93	
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		5,452.93	0.00	
8140 1 190901			OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 190902			OTROS RECARGOS	0.00	95,186.11	95,186.11	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,280.38	0.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	37,280.38	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	57,905.73	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	57,905.73	0.00	
8140 4			Derechos	0.00	303,269.14	303,269.14	0.00
8140 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	7,851.56	7,851.56	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	2,309.28	0.00	
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	2,309.28	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	1,154.64	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	1,154.64	0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	4,387.64	0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	4,387.64	
8140 4 410201			POR USO DE PISO	0.00	1,217.68	1,217.68	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	281.28	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	281.28	0.00	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	936.40	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	936.40	0.00	
8140 4 410202			POR CONCESION	0.00	3,185.23	3,185.23	0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	1,153.23	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	1,153.23	0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	2,032.00	0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	2,032.00	
8140 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	11,664.00	11,664.00	0.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	120.00	0.00	
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	120.00	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	5,304.00	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	5,304.00	0.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	240.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	240.00	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	648.00	0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	648.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	3,720.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	3,720.00	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	360.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	360.00	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	960.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	960.00	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	312.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	312.00	0.00
8140 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA	0.00	0.00	0.00
			VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			
8140 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y	0.00	4,425.60	4,425.60
			DISPOSICION FINAL			
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	4,123.20
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	4,123.20	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	172.80
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	172.80	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	129.60
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	129.60	0.00
8140 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	2,589.28	2,589.28
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	865.98
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	865.98	0.00
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	1,578.97
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	1,578.97	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	144.33
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	144.33	0.00
8140 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	168.00	168.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	96.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	96.00	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	72.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	72.00	0.00
8140 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE	0.00	39,709.43	39,709.43
			CONSTRUCCION, RECONCETRUCION,			
			REMODELACION O DEMOLICION DE			
			EDIFICIOS			
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	17,499.96
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	17,499.96	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	18,802.04
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	18,802.04	0.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	625.43
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	625.43	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	2,782.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	2,782.00	0.00
8140 4 430108			LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA	0.00	0.00	0.00
			PUBLICA			
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	0.00	12,757.15	12,757.15



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			LEGALIZACION DE FIRMAS			
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	481.60
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	481.60	0.00
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	240.80
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	240.80	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	240.80
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	240.80	0.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	481.35	0.00
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	481.35
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	1,684.60
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1,684.60	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	963.20
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	963.20	0.00
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	481.60
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	481.60	0.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	1,204.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	1,204.00	0.00
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	481.60	0.00
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	481.60
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	481.35	0.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	481.35
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	2,165.20
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	2,165.20	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	240.55	0.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	240.55
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	963.20
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	963.20	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	240.80	0.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	240.80
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	1,684.10
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1,684.10	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	722.40	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	722.40
8140 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	481.10	0.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	481.10
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	481.10	0.00
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	214,876.10	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	142,020.60	0.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	142,020.60
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	72,855.50
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	72,855.50	0.00
8140 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS	0.00	3,848.80	0.00
			EVENTUALES			
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	1,924.40	0.00
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	1,924.40
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	962.20



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		962.20 0.00	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		0.00 962.20	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		962.20 0.00	
8140 4 490201	REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 490202	REZAGOS TRANSITO	0.00	104.25	104.25	0.00
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		104.25 0.00	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		0.00 104.25	
8140 4 490203	RECARGOS DE TRANSITO	0.00	390.96	390.96	0.00
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		0.00 390.96	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		390.96 0.00	
8140 5	Productos	0.00	20,598.24	20,598.24	0.00
8140 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	20,598.24	20,598.24	0.00
IA	28 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.10 0.00	
IA	28 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.00 0.10	
IA	29 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02 0.00	
IA	29 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.00 0.02	
IA	30 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE		0.26 0.00	
IA	30 03/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE		0.00 0.26	
IA	1 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00 4.26	
IA	1 31/10/2022 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 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		0.00 3.06	
IA	2 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801		3.06 0.00	
IA	3 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C		0.00 4.19	
IA	3 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C		4.19 0.00	
IA	4 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		378.26 0.00	
IA	4 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		0.00 378.26	
IA	5 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00 138.89	
IA	5 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		138.89 0.00	
IA	6 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		0.00 3.84	
IA	6 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753		3.84 0.00	
IA	7 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 C		0.00 203.19	
IA	7 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 C		203.19 0.00	
IA	8 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250		0.00 43.93	
IA	8 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		43.93 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	9 31/10/2022 12:00:00a. m.	DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		19.46 0.00	
IA	9 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		0.00 19.46	
IA	10 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		4,931.97 0.00	
IA	10 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00 4,931.97	
IA	11 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20		0.00 104.79	
IA	11 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20		104.79 0.00	
IA	12 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		0.00 1.19	
IA	12 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.19 0.00	
IA	13 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107		0.00 2.25	
IA	13 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107		2.25 0.00	
IA	14 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		2.81 0.00	
IA	14 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		0.00 2.81	
IA	15 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		192.55 0.00	
IA	15 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		0.00 192.55	
IA	16 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		0.00 34.21	
IA	16 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		34.21 0.00	
IA	17 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 181.55	
IA	17 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		181.55 0.00	
IA	18 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		0.00 44.83	
IA	18 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.83 0.00	
IA	19 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		284.77 0.00	
IA	19 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00 284.77	
IA	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE		0.00 25.53	
IA	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE		25.53 0.00	
IA	21 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE		0.00 791.37	
IA	21 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE		791.37 0.00	
IA	22 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR		2,782.05 0.00	
IA	22 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 2,782.05	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	31 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR			
		REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE		7,612.79	0.00
		INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			
IA	31 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE		0.00	7,612.79
		INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			
IA	32 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE		0.00	2,806.12
		INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			
IA	32 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE		2,806.12	0.00
		INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR			
8140 6		Aprovechamientos	0.00	280,117.82	280,117.82
8140 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	28,671.70	28,671.70
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		0.00	800.00
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		800.00	0.00
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		4,445.24	0.00
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		0.00	4,445.24
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		0.00	3,111.30
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		3,111.30	0.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	2,921.74
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		2,921.74	0.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	800.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		800.00	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	1,147.88
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		1,147.88	0.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	600.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		600.00	0.00
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		0.00	771.26
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		771.26	0.00
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		0.00	500.00
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		500.00	0.00
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		0.00	209.16
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		209.16	0.00
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		238.17	0.00
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		0.00	238.17
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		2,038.46	0.00
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		0.00	2,038.46
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022		0.00	500.00
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022		500.00	0.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		0.00	59.47
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		59.47	0.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		500.00	0.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		0.00	500.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		0.00	3,400.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		3,400.00	0.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		1,654.94	0.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		0.00	1,654.94
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		0.00	585.02
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		585.02	0.00
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		0.00	1,148.02



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	1,148.02	0.00	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	543.04	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	543.04	0.00	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	1,909.98	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	1,909.98	0.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	788.02	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	788.02	0.00	
8140 6 610102			APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	30,000.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	30,000.00	0.00	
8140 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	153,441.00	153,441.00	0.00
IA	25	04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		153,441.00	0.00	
IA	25	04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		0.00	153,441.00	
8140 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	68,005.12	68,005.12	0.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	0.12	
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.12	0.00	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	0.30	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.30	0.00	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	-0.68	0.00	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	-0.68	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	0.62	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.62	0.00	
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	1,500.31	
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	1,500.31	0.00	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.22	0.00	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	0.22	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	1.24	0.00	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	1.24	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	37,000.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	37,000.00	0.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.05	0.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	0.05	
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	-0.04	
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	-0.04	0.00	
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	-0.18	
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	-0.18	0.00	
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	-0.28	
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	-0.28	0.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	0.25	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.25	0.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	0.31	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.31	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	-0.04 0.00
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00-0.04
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00 2.48
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	2.48 0.00
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00 0.37
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00 0.31
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.31 0.00
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.37 0.00
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00-0.75
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	-0.75 0.00
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00-0.38
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	-0.38 0.00
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00-0.26
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	-0.26 0.00
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00 1.86
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	1.86 0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00-0.48
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	-0.48 0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	2,500.00 0.00
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00 2,500.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00 27,000.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	27,000.00 0.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00-0.23
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	-0.23 0.00
8140 6 610907				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00 0.00 0.00 0.00
8140 8				Participaciones y Aportaciones		0.00 14,907,601.00 14,907,601.00 0.00
8140 8 810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00 5,132,277.00 5,132,277.00 0.00
IA	27	14/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO		2,158,000.00 0.00
IA	27	14/10/2022	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00 2,158,000.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 2,974,277.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		2,974,277.00 0.00
8140 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00 819,797.00 819,797.00 0.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 819,797.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		819,797.00 0.00
8140 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0.00 1,286,923.00 1,286,923.00 0.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 1,286,923.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		1,286,923.00 0.00
8140 8 810904				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0.00 307,182.00 307,182.00 0.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	IMPUESTOS ESPECIALES		307,182.00 0.00 307,182.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 307,182.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00 307,182.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		307,182.00	0.00
8140 8 810905	IA	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	501,331.00	0.00
IA	26 11/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		501,331.00	0.00
IA	26 11/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	501,331.00
8140 8 810906	IA	COMPENSACION ISAN	0.00	32,346.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	32,346.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		32,346.00	0.00
8140 8 810907	IA	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	235,387.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	235,387.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		235,387.00	0.00
8140 8 810908	IA	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8140 8 810909	IA	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	37,741.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	37,741.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		37,741.00	0.00
8140 8 810910	IA	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	20,304.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	20,304.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		20,304.00	0.00
8140 8 810911	IA	TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 810912	IA	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		11.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		0.00	11.00
8140 8 810913	IA	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	25,921.00	0.00
IA	35 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D		0.00	25,921.00
IA	35 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D		25,921.00	0.00
8140 8 820101	IA	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,063,807.00	0.00
IA	23 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,063,807.00	0.00
IA	23 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,063,807.00
8140 8 820102	IA	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 820201	IA	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,444,574.00	0.00
IA	24 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,444,574.00
IA	24 31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,444,574.00	0.00
8140 8 820202	IA	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8140 8 830101			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8140 8 830106			ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	
			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	
			ACTUAL				
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,090.17	16,090.17	
8140 9 930101			APOYO AL DEPORTE	0.00	16,090.17	16,090.17	
IC	7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00 10,000.00	
IC	7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	10,000.00 0.00	
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00 90.17	
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	90.17 0.00	
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00 6,000.00	
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	6,000.00 0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	193,659,794.81	0.00	16,403,043.52	210,062,838.33
8150 1			Impuestos	28,741,796.83	0.00	875,367.15	29,617,163.98
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,483,664.15	0.00	14,392.46	3,498,056.61
IC	2	04/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00 2,222.98	
IC	4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00 1,732.13	
IC	6	11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00 3,683.67	
IC	7	12/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00 1,265.51	
IC	8	13/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00 372.29	
IC	9	14/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00 115.17	
IC	10	17/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00 288.68	
IC	12	19/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00 576.58	
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00 125.74	
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00 448.63	
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00 377.11	
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00 785.89	
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00 599.09	
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00 1,055.90	
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00 743.09	
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	297,029.51	0.00	2,718.65	299,748.16
IC	3	05/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00 923.36	
IC	3	05/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00 1,772.23	
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00 23.06	
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	1,089,278.17	0.00	128,733.68	1,218,011.85
IC	1	03/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00 1,200.00	
IC	5	07/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00 22,575.28	
IC	6	11/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00 30,204.38	
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00 12,701.66	
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00 11,120.00	
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00 13,340.00	
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00 37,592.36	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	866,160.87	0.00	2,673.71	868,834.58
IC	4	06/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00 2,673.71	
8150 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	16,880,391.04	0.00	420,834.46	17,301,225.50
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 332,880.99	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	1,305.50	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	10,839.10	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	73,355.04	
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	2,453.83	
8150 1 170104		HONORARIOS	65,832.80	0.00	384.88	66,217.68
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	96.22	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	96.22	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	96.22	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	96.22	
8150 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS	62,932.61	0.00	0.00	62,932.61
		SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN				
8150 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	22,884.00	0.00	0.00	22,884.00
8150 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	108,201.83	0.00	15,138.78	123,340.61
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	121.46	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	24.08	
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	339.70	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	50.16	
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	24.07	
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	1,165.40	
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	8,202.35	
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	24.08	
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	92.60	
IC	11 18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	24.08	
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	222.31	
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	175.17	
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	146.03	
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	30.03	
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	362.47	
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	206.36	
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	84.22	
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	48.11	
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	3,796.10	
8150 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	108,201.83	0.00	15,138.78	123,340.61
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	121.46	
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	24.08	
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	339.70	
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	50.16	
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	24.07	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	1,165.40	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	8,202.35	
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	24.08	
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	92.60	
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	24.08	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	222.31	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	175.17	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	146.03	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	30.03	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	362.47	
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	206.36	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	84.22	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	48.11	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	3,796.10	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	324,602.79	0.00	45,416.06	370,018.85
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	364.40	
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	72.24	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	1,019.10	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	150.47	
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	72.20	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	3,496.15	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	24,606.99	
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	72.24	
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	277.80	
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	72.24	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	666.92	
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	525.51	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	438.01	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	90.08	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	1,087.42	
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	619.07	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	252.60	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	144.33	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	11,388.29	
8150 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	2,446,975.95	0.00	56,658.33	2,503,634.28
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	42,083.45	
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	120.00	
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	232.72	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	267.37	
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	172.86	
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	2,257.53	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	3,020.44	
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	371.34	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	144.30	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	38.87
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	10.54
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	28.88
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	34.81
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	12.59
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	1,270.16
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	1,112.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	29.47
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	38.56
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	1,334.00
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	71.35
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	66.93
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	96.12
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	3,759.24
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	84.80
8150 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	29,703.06	0.00	94.65	29,797.71
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	92.34
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	2.31
8150 1 190201		INFRACCIONES	469,192.17	0.00	43,837.91	513,030.08
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	3,540.90
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	3,463.92
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	923.71
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	3,329.22
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	461.86
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	5,850.20
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	3,194.50
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	461.86
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	461.86
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	2,232.30
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	1,539.52
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	3,694.86
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	461.86
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	3,540.90
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	2,232.31
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	1,039.18
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	2,078.36
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	5,330.59
8150 1 190202		PENSIONES	229,120.00	0.00	11,510.00	240,630.00
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	60.00
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	100.00
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	1,070.00
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	1,820.00
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	60.00
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	360.00
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	60.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	1,410.00
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	100.00
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	390.00
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	320.00
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	720.00
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	3,700.00
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	1,040.00
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	300.00
8150 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,610,208.31	0.00	9,012.62	1,619,220.93
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	228.43
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	2,082.76
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	1,351.03
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	152.34
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	99.35
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	11.54
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	40.77
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	371.72
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	11.06
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	100.80
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	159.01
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	1,361.45
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	128.17
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	1,088.20
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	25.25
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	228.84
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	50.43
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	431.75
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	100.96
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	914.88
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	66.36
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	7.52
8150 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	407,401.87	0.00	0.00	407,401.87
8150 1 190601		RECARGOS MERCADO	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00
8150 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,034.79	0.00	8,183.14	160,217.93
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	265.69
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	1,062.06
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	197.37
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	1,151.43
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	289.05
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	120.87
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	153.26
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	44.41
IC	8	13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	13/10/2022	0.00	189.72
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	11.99
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	51.46



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	32.55	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	39.83	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	1,671.61	
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	3.24	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	33.70	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	1,302.52	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	37.79	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	117.18	
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	81.56	
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	530.16	
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	70.20	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	109.93	
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	469.34	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	96.96	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	49.26	
8150 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,937.74	0.00	5,452.93	72,390.67
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5,452.93	
8150 1 190901			OTROS REZAGOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8150 1 190902			OTROS RECARGOS	17,704.34	0.00	95,186.11	112,890.45
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	37,280.38	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	57,905.73	
8150 4			Derechos	2,210,638.64	0.00	303,269.14	2,513,907.78
8150 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	17,105.76	0.00	7,851.56	24,957.32
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	2,309.28	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	1,154.64	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	4,387.64	
8150 4 410201			POR USO DE PISO	42,049.18	0.00	1,217.68	43,266.86
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	281.28	
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	936.40	
8150 4 410202			POR CONCESION	43,022.52	0.00	3,185.23	46,207.75
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	1,153.23	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	2,032.00	
8150 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	264,155.74	0.00	11,664.00	275,819.74
IC	1	03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	03/10/2022	0.00	120.00	
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	5,304.00	
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	240.00	
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	648.00	
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	3,720.00	
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	360.00	
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	960.00	
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	312.00	
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	4,425.60	198,442.12



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	4,123.20
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	172.80
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	129.60
8150 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	9,563.66	0.00	2,589.28	12,152.94
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	865.98
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	1,578.97
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	144.33
8150 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	2,108.35	0.00	168.00	2,276.35
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	96.00
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	72.00
8150 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	175,625.92	0.00	39,709.43	215,335.35
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	17,499.96
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	18,802.04
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	625.43
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	2,782.00
8150 4 430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1,847.43	0.00	0.00	1,847.43
8150 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	136,653.86	0.00	12,757.15	149,411.01
IC	2	04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	04/10/2022	0.00	481.60
IC	3	05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	05/10/2022	0.00	240.80
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	240.80
IC	5	07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	07/10/2022	0.00	481.35
IC	6	11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	11/10/2022	0.00	1,684.60
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	963.20
IC	9	14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	14/10/2022	0.00	481.60
IC	10	17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00	1,204.00
IC	11	18/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	18/10/2022	0.00	481.60
IC	12	19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00	481.35
IC	14	21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00	2,165.20
IC	15	24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00	240.55
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	963.20
IC	17	26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00	240.80
IC	18	27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00	1,684.10
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	722.40
8150 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	8,369.75	0.00	481.10	8,850.85
IC	4	06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	06/10/2022	0.00	481.10
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,094,320.32	0.00	214,876.10	1,309,196.42
IC	7	12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	12/10/2022	0.00	142,020.60
IC	20	31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00	72,855.50
8150 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	86,526.43	0.00	3,848.80	90,375.23
IC	13	20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	20/10/2022	0.00	1,924.40
IC	16	25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00	962.20
IC	19	28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00	962.20



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8150 4 490201	REZAGOS MERCADO	39,406.21	0.00	0.00	39,406.21
8150 4 490202	REZAGOS TRANSITO	67,519.21	0.00	104.25	67,623.46
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			0.00 104.25	
8150 4 490203	REZAGOS DE TRANSITO	2,626.16	0.00	390.96	3,017.12
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022			0.00 390.96	
8150 5	Productos	104,010.99	0.00	20,598.24	124,609.23
8150 5 510406	INTERESES BANCARIOS	104,010.99	0.00	20,598.24	124,609.23
IA	28 03/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO			0.00 0.10	
IA	29 03/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417			0.00 0.02	
IA	30 03/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE			0.00 0.26	
IA	1 31/10/2022 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 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801			0.00 3.06	
IA	3 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C			0.00 4.19	
IA	4 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR			0.00 378.26	
IA	5 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			0.00 138.89	
IA	6 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753			0.00 3.84	
IA	7 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 C			0.00 203.19	
IA	8 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250			0.00 43.93	
IA	9 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR			0.00 19.46	
IA	10 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195			0.00 4,931.97	
IA	11 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20			0.00 104.79	
IA	12 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE			0.00 1.19	
IA	13 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N. 107			0.00 2.25	
IA	14 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS			0.00 2.81	
IA	15 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR			0.00 192.55	
IA	16 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR			0.00 34.21	
IA	17 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00 181.55	
IA	18 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR			0.00 44.83	
IA	19 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			0.00 284.77	
IA	20 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRE			0.00 25.53	
IA	21 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306 CORRE			0.00 791.37	
IA	22 31/10/2022 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			0.00 2,782.05	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	31 31/10/2022 12:00:00a. m.	FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE		0.00	7,612.79
IA	32 31/10/2022 12:00:00a. m.	INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CORR REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CUENTA DE		0.00	2,806.12
8150 6		Aprovechamientos	5,012,056.13	0.00	280,117.82
8150 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	559,523.36	0.00	28,671.70
IC	1 03/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 03/10/2022		0.00	800.00
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		0.00	4,445.24
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		0.00	3,111.30
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	800.00
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	2,921.74
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	600.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	1,147.88
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		0.00	500.00
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		0.00	771.26
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		0.00	209.16
IC	10 17/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 17/10/2022		0.00	238.17
IC	12 19/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022 19/10/2022		0.00	2,038.46
IC	13 20/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022 20/10/2022		0.00	500.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		0.00	500.00
IC	14 21/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 21/10/2022		0.00	59.47
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		0.00	3,400.00
IC	15 24/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022 24/10/2022		0.00	1,654.94
IC	16 25/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 25/10/2022		0.00	585.02
IC	17 26/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 26/10/2022		0.00	1,148.02
IC	18 27/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 27/10/2022		0.00	543.04
IC	19 28/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022 28/10/2022		0.00	1,909.98
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		0.00	788.02
8150 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	0.00	30,000.00
IC	20 31/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 31/10/2022		0.00	30,000.00
8150 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	3,762,496.00	0.00	153,441.00
IA	25 04/10/2022 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO		0.00	153,441.00
8150 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	411,305.17	0.00	68,005.12
IC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 04/10/2022		0.00	0.12
IC	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022 05/10/2022		0.00	0.30
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		0.00	0.62
IC	4 06/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022 06/10/2022		0.00	-0.68
IC	5 07/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 07/10/2022		0.00	1,500.31
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	0.22
IC	6 11/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022 11/10/2022		0.00	1.24
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	37,000.00
IC	7 12/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022 12/10/2022		0.00	0.05
IC	8 13/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 13/10/2022		0.00	-0.04
IC	9 14/10/2022 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022 14/10/2022		0.00	-0.18



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	10	17/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	17/10/2022	0.00-0.28
IC	12	19/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00 0.31
IC	12	19/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	19/10/2022	0.00 0.25
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00 2.48
IC	14	21/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	21/10/2022	0.00-0.04
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00 0.31
IC	15	24/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	24/10/2022	0.00 0.37
IC	16	25/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	25/10/2022	0.00-0.75
IC	17	26/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	26/10/2022	0.00-0.38
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00-0.26
IC	18	27/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	27/10/2022	0.00 1.86
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00-0.48
IC	19	28/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	28/10/2022	0.00 2,500.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00 27,000.00
IC	20	31/10/2022	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	31/10/2022	0.00-0.23
8150 6 610907				CONVENIO DE COLABORACION		278,731.60 0.00 0.00 278,731.60
8150 8				ADMINISTRATIVA ART 90H		
8150 8 810901				Participaciones y Aportaciones		157,557,692.22 0.00 14,907,601.00 172,465,293.22
				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		68,042,558.60 0.00 5,132,277.00 73,174,835.60
IA	27	14/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LAC TA.-1137421397 DEL BANCO		0.00 2,158,000.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		
				REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 2,974,277.00
8150 8 810902				FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		15,524,788.00 0.00 819,797.00 16,344,585.00
				REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 819,797.00
8150 8 810903				FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		7,063,013.00 0.00 1,286,923.00 8,349,936.00
				REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 1,286,923.00
8150 8 810904				FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	IMPUESTOS ESPECIALES		1,737,306.00 0.00 307,182.00 2,044,488.00
				REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 307,182.00
8150 8 810905				FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		
IA	26	11/10/2022	12:00:00a. m.	IMPUESTO A LA GASOLINA		3,131,989.00 0.00 501,331.00 3,633,320.00
				REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00 501,331.00
8150 8 810906				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	COMPENSACION ISAN		291,114.00 0.00 32,346.00 323,460.00
				REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 32,346.00
8150 8 810907				FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,917,815.00 0.00 235,387.00 2,153,202.00
				REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 235,387.00
8150 8 810908				FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		
				PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS		519.00 0.00 0.00 519.00
8150 8 810909				ESTATALES		
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		389,697.00 0.00 37,741.00 427,438.00
				REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 37,741.00
8150 8 810910				FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		250,720.00 0.00 20,304.00 271,024.00
				REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 20,304.00
8150 8 810911				FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE		
8150 8 810912				TENENCIA FEDERAL		310.00 0.00 0.00 310.00
				TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		2,820.00 0.00 11.00 2,831.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 11.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE						
8150 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	461,565.00	0.00	25,921.00	487,486.00
IA	35 04/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DEL I.S.R. D		0.00	25,921.00	
8150 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	27,574,290.00	0.00	3,063,807.00	30,638,097.00
IA	23 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,063,807.00	
8150 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	691.06	0.00	0.00	691.06
8150 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,001,165.00	0.00	3,444,574.00	34,445,739.00
IA	24 31/10/2022	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174673306 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,444,574.00	
8150 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	168.49	0.00	0.00	168.49
8150 8 830101		ZOFEMAT	166,444.78	0.00	0.00	166,444.78
8150 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	718.29	0.00	0.00	718.29
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,600.00	0.00	16,090.17	49,690.17
8150 9 930101		APOYO AL DEPORTE	33,600.00	0.00	16,090.17	49,690.17
IC	7 12/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	10,000.00	
IC	14 21/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	90.17	
IC	20 31/10/2022	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,000.00	
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
335,478.00						
8210 1 113001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	874,885.00	0.00	0.00	874,885.00
8210 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	874,885.00	0.00	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 SOCIAL	487,421.00	0.00	0.00	0.00
487,421.00						
8210 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	925,914.00	0.00	0.00	925,914.00
8210 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	925,914.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
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	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 INTERNO		1,504,228.00	0.00	0.00
1,504,228.00					
8210 1 113001 000001 002220	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	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	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	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	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
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 PRESUPUESTAL		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 EGRESOS		468,963.00	0.00	0.00
468,963.00					
	EGRESOS				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 1 113001 000004	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,	1,206,711.00	0.00	0.00	1,206,711.00
8210 1 113001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
1,206,711.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,206,711.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002100	OBRAS Y 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	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	437,547.00	0.00	0.00	437,547.00
8210 1 113001 000004 002131 000023	PUBLICO				
437,547.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		437,547.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002200	PUBLICO	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	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				
8210 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	1,180,234.00	0.00	0.00	1,180,234.00
8210 1 113001 000004 002210 000025	PROYECTOS				
1,180,234.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1,180,234.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002215	PROYECTOS	599,247.00	0.00	0.00	599,247.00
8210 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y				
599,247.00	SEGUIMIENTO DE OBRA		599,247.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA	2,540,439.00	0.00	0.00	2,540,439.00
8210 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		2,540,439.00	0.00	0.00
2,540,439.00	TALLER MUNICIPAL				
8210 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	966,944.00	0.00	0.00	966,944.00
8210 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		966,944.00	0.00	0.00
966,944.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
8210 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	1,303,445.00	0.00	0.00	1,303,445.00
8210 1 113001 000004 003100 000086	ECOLOGIA				
1,303,445.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,303,445.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003110	ECOLOGIA	2,068,264.00	0.00	0.00	2,068,264.00
8210 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,068,264.00	0.00	0.00
2,068,264.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
8210 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,544,067.00	0.00	0.00	4,544,067.00
8210 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		4,544,067.00	0.00	0.00
4,544,067.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				
8210 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	10,102,488.00	0.00	0.00	10,102,488.00
8210 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	10,102,488.00	0.00	0.00	10,102,488.00
8210 1 113001 000009 000912 000035	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
10,102,488.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		10,102,488.00	0.00	0.00
8210 1 121001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,724,945.04	0.00	0.00	1,724,945.04
8210 1 121001 000001	Honorarios Asimilables a Salarios	450,221.00	0.00	0.00	450,221.00
8210 1 121001 000001 002000	GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL				
8210 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	245,385.00	0.00	0.00	245,385.00
8210 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		245,385.00	0.00	0.00
245,385.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
8210 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	204,835.00	0.00	0.00	204,835.00
8210 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		204,835.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
204,835.00					
8210 1 121001 000002	HACIENDA	206,001.00	0.00	0.00	206,001.00
8210 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
8210 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		206,000.00	0.00	0.00
206,000.00					
8210 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,068,723.04	0.00	0.00	1,068,723.04
8210 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,068,723.04	0.00	0.00	1,068,723.04
8210 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,068,723.04	0.00	0.00
1,068,723.04					
8210 1 131001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 131001 000001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	421,620.00	0.00	0.00	421,620.00
8210 1 131001 000001	GOBERNACION	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		321,620.00	0.00	0.00
321,620.00					
8210 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 1 132001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 132001	Aguinaldo	11,499,502.00	0.00	0.00	11,499,502.00
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	4,619,898.00	0.00	0.00	4,619,898.00
8210 1 132001 000001 001000	REGIDORES	419,544.00	0.00	0.00	419,544.00
8210 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		419,544.00	0.00	0.00
419,544.00					
8210 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	287,980.00	0.00	0.00	287,980.00
8210 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		287,980.00	0.00	0.00
287,980.00					
8210 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	224,030.00	0.00	0.00	224,030.00
8210 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		224,030.00	0.00	0.00
224,030.00					
8210 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	60,996.00	0.00	0.00	60,996.00
8210 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		60,996.00	0.00	0.00
60,996.00					
8210 1 132001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	159,070.00	0.00	0.00	159,070.00
8210 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		159,070.00	0.00	0.00
159,070.00					
8210 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	88,622.00	0.00	0.00	88,622.00
8210 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		88,622.00	0.00	0.00
88,622.00					
8210 1 132001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	168,348.00	0.00	0.00	168,348.00
8210 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		168,348.00	0.00	0.00
168,348.00					
8210 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	46,498.00	0.00	0.00	46,498.00
8210 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		46,498.00	0.00	0.00
46,498.00					
8210 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	55,598.00	0.00	0.00	55,598.00
8210 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		55,598.00	0.00	0.00
55,598.00					
8210 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	273,496.00	0.00	0.00	273,496.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132001 000001 002219 000068	INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	273,496.00	0.00	0.00
273,496.00					
8210 1 132001 000001 002220	INTERNO	DIRECCION DE TURISMO	148,116.00	0.00	148,116.00
8210 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	148,116.00	0.00	0.00
148,116.00					
8210 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	96,552.00	0.00	96,552.00
8210 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	96,552.00	0.00	0.00
96,552.00					
8210 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	65,290.00	0.00	65,290.00
8210 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	65,290.00	0.00	0.00
65,290.00					
8210 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	23,464.00	0.00	23,464.00
8210 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	23,464.00	0.00	0.00
23,464.00					
8210 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	313,452.00	0.00	313,452.00
8210 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	313,452.00	0.00	0.00
313,452.00					
8210 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	131,998.00	0.00	131,998.00
8210 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	131,998.00	0.00	0.00
131,998.00					
8210 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	141,230.00	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	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	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	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	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	814,600.00
8210 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	120,260.00	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	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	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	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	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	2,969,428.00
8210 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	219,402.00	0.00	219,402.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		219,402.00	0.00	0.00
219,402.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 132001 000004 002100		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 PUBLICO		79,554.00	0.00	0.00
79,554.00						
8210 1 132001 000004 002200		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 PROYECTOS		214,588.00	0.00	0.00
214,588.00						
8210 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	108,954.00	0.00	0.00	108,954.00
8210 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		108,954.00	0.00	0.00
108,954.00						
8210 1 132001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	461,898.00	0.00	0.00	461,898.00
8210 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		461,898.00	0.00	0.00
461,898.00						
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 ECOLOGIA	236,990.00	0.00	0.00	236,990.00
8210 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		236,990.00	0.00	0.00
236,990.00						
8210 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	376,048.00	0.00	0.00	376,048.00
8210 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		376,048.00	0.00	0.00
376,048.00						
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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,095,576.00	0.00	0.00	3,095,576.00
8210 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,095,576.00	0.00	0.00
3,095,576.00						
8210 1 132002		Prima vacacional GOBERNACION	1,640,086.87	0.00	0.00	1,640,086.87
8210 1 132002 000001		REGIDORES	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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000001 002200 000084		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		11,182.60	0.00	0.00
11,182.60						
8210 1 132002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS 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 SOCIAL	16,247.37	0.00	0.00	16,247.37
8210 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		16,247.37	0.00	0.00
16,247.37						
8210 1 132002 000001 002216		SOCIAL 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
10,192.97						
8210 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	50,140.93	0.00	0.00	50,140.93
8210 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		50,140.93	0.00	0.00
50,140.93						
8210 1 132002 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	27,154.60	0.00	0.00	27,154.60
8210 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		27,154.60	0.00	0.00
27,154.60						
8210 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	17,701.20	0.00	0.00	17,701.20
8210 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		17,701.20	0.00	0.00
17,701.20						
8210 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	11,969.83	0.00	0.00	11,969.83
8210 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		11,969.83	0.00	0.00
11,969.83						
8210 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	4,301.73	0.00	0.00	4,301.73
8210 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		4,301.73	0.00	0.00
4,301.73						
8210 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	57,466.20	0.00	0.00	57,466.20
8210 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		57,466.20	0.00	0.00
57,466.20						
8210 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		19,517.00	0.00	0.00
19,517.00						
8210 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	25,892.17	0.00	0.00	25,892.17
8210 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		25,892.17	0.00	0.00
25,892.17						
8210 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	61,352.87	0.00	0.00	61,352.87
8210 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		61,352.87	0.00	0.00
61,352.87						
8210 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	42,121.93	0.00	0.00	42,121.93
8210 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		42,121.93	0.00	0.00
42,121.93						
8210 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,021.23	0.00	0.00	15,021.23
8210 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		15,021.23	0.00	0.00
15,021.23						
8210 1 132002 000002		HACIENDA	149,343.35	0.00	0.00	149,343.35
8210 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,047.68	0.00	0.00	22,047.68
8210 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		22,047.68	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
22,047.68					
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,300.80	0.00	0.00	17,300.80
8210 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		17,300.80	0.00	0.00
17,300.80					
8210 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	32,915.30	0.00	0.00	32,915.30
8210 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		32,915.30	0.00	0.00
32,915.30					
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	61,447.47	0.00	0.00	61,447.47
8210 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		61,447.47	0.00	0.00
61,447.47					
8210 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	15,632.10	0.00	0.00	15,632.10
8210 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		15,632.10	0.00	0.00
15,632.10					
8210 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	544,395.13	0.00	0.00	544,395.13
8210 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,223.70	0.00	0.00	40,223.70
8210 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		40,223.70	0.00	0.00
40,223.70					
8210 1 132002 000004 002100	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 PUBLICO		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	ECOLOGIA 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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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				
8210 1 132003 000001		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
15,000.00						
8210 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 1 134001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8210 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		138,000.00	0.00	0.00
138,000.00						
8210 1 134001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8210 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 134001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 134001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
8210 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8210 1 134001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		13,000.00	0.00	0.00
13,000.00						
8210 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 134001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8210 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
8210 1 134001 000002	HACIENDA	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00
8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		450,000.00	0.00	0.00
450,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		72,000.00	0.00	0.00
72,000.00					
8210 1 134001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	762,000.00	0.00	0.00	762,000.00
8210 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 134001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		52,000.00	0.00	0.00
52,000.00					
8210 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,000.00	0.00	0.00
190,000.00					
8210 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 1 134001 000009 000912	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	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		180,000.00	0.00	0.00
180,000.00					
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	5,846,377.84	0.00	0.00	5,846,377.84
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	2,356,147.96	0.00	0.00	2,356,147.96
8210 1 141001 000001 001000	REGIDORES	213,967.44	0.00	0.00	213,967.44
8210 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		213,967.44	0.00	0.00
213,967.44					
8210 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	146,869.80	0.00	0.00	146,869.80
8210 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		146,869.80	0.00	0.00
146,869.80					
8210 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	114,255.30	0.00	0.00	114,255.30
8210 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		114,255.30	0.00	0.00
114,255.30					
8210 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	31,107.96	0.00	0.00	31,107.96
8210 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		31,107.96	0.00	0.00
31,107.96					
8210 1 141001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	81,125.70	0.00	0.00	81,125.70
81,125.70	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		81,125.70	0.00	0.00
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 SOCIAL		45,197.22	0.00	0.00
45,197.22					
8210 1 141001 000001 002216	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 INTERNO		139,482.96	0.00	0.00
139,482.96					
8210 1 141001 000001 002220	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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	61,332.60
	8210 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		61,332.60	0.00	0.00
61,332.60						
	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 PRESUPUESTAL	170,935.68	0.00	0.00	170,935.68
	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	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	43,485.66	0.00	0.00	43,485.66
	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 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,514,408.28	0.00	0.00	1,514,408.28
	8210 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	111,895.02	0.00	0.00	111,895.02
	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 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	23,285.58	0.00	0.00	23,285.58
	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 PUBLICO	40,572.54	0.00	0.00	40,572.54
	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		PROYECTOS				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	55,566.54	0.00	0.00	55,566.54
8210 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		55,566.54	0.00	0.00
55,566.54					
8210 1 141001 000004 002221	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 ECOLOGIA		120,864.90	0.00	0.00
120,864.90					
8210 1 141001 000004 003110	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
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		1,347,844.00	0.00	0.00
1,347,844.00						
8210 1 154003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154003 000001		Vacaciones	4,160,596.00	0.00	0.00	4,160,596.00
8210 1 154003 000001 001000		GOBERNACION	1,350,174.00	0.00	0.00	1,350,174.00
8210 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	21,036.00	0.00	0.00	21,036.00
21,036.00		REGIDORES		21,036.00	0.00	0.00
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
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		30,498.00	0.00	0.00
30,498.00						
8210 1 154003 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	79,535.00	0.00	0.00	79,535.00
79,535.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		79,535.00	0.00	0.00
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		44,311.00	0.00	0.00
44,311.00						
8210 1 154003 000001 002216		SOCIAL				
8210 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	84,174.00	0.00	0.00	84,174.00
84,174.00		UNIDAD DE TRASPARENCIA		84,174.00	0.00	0.00
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						
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						
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		136,748.00	0.00	0.00
136,748.00						
8210 1 154003 000001 002220		INTERNO				
8210 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	74,058.00	0.00	0.00	74,058.00
74,058.00		DIRECCION DE TURISMO		74,058.00	0.00	0.00
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						
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						
8210 1 154003 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	11,732.00	0.00	0.00	11,732.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154003 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		11,732.00	0.00	0.00
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						
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						
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						
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						
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						
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						
8210 1 154003 000002		HACIENDA	407,300.00	0.00	0.00	407,300.00
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 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	107,294.00	0.00	0.00	107,294.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154003 000004 002210 000025 107,294.00	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		107,294.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 002215 54,477.00	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	54,477.00	0.00	0.00	54,477.00
8210 1 154003 000004 002215 000026 54,477.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		54,477.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 002221 230,949.00	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	230,949.00	0.00	0.00	230,949.00
8210 1 154003 000004 002221 000027 230,949.00	TALLER MUNICIPAL		230,949.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 002222 87,904.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	87,904.00	0.00	0.00	87,904.00
8210 1 154003 000004 002222 000028 87,904.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		87,904.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 003100 118,495.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,495.00	0.00	0.00	118,495.00
8210 1 154003 000004 003100 000086 118,495.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		118,495.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 003110 188,024.00	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	188,024.00	0.00	0.00	188,024.00
8210 1 154003 000004 003110 000087 188,024.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		188,024.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 003120 413,097.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	413,097.00	0.00	0.00	413,097.00
8210 1 154003 000004 003120 000088 413,097.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		413,097.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000009 918,408.00	FONDOS FEDERALES	918,408.00	0.00	0.00	918,408.00
8210 1 154003 000009 000912 918,408.00	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 918,408.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		918,408.00	0.00	0.00
8210 1 154004 3,663,401.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Quinquenios	3,663,401.00	0.00	0.00	3,663,401.00
8210 1 154004 000001 600,196.00	GOBERNACION	600,196.00	0.00	0.00	600,196.00
8210 1 154004 000001 001000 16,962.00	REGIDORES	16,962.00	0.00	0.00	16,962.00
8210 1 154004 000001 001000 000001 16,962.00	REGIDORES		16,962.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000001 002000 9,301.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,301.00	0.00	0.00	9,301.00
8210 1 154004 000001 002000 000002 9,301.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,301.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000001 002100 1.00	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000001 002100 000003 1.00	SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000001 002201 40,200.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8210 1 154004 000001 002201 000062 40,200.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		40,200.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000001 002216 92,398.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	92,398.00	0.00	0.00	92,398.00
8210 1 154004 000001 002216 000063 92,398.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		92,398.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000001 002220 20,761.00	DIRECCION DE TURISMO	20,761.00	0.00	0.00	20,761.00
8210 1 154004 000001 002220 000079 20,761.00	DIRECCION DE TURISMO		20,761.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000001 002221 40,203.00	DIRECCION DE SALUD	40,203.00	0.00	0.00	40,203.00
8210 1 154004 000001 002221 000081 40,203.00	DIRECCION DE SALUD		40,203.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000001 003000 122,148.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	122,148.00	0.00	0.00	122,148.00
8210 1 154004 000001 003000 000008 122,148.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		122,148.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000001 003002 129,497.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	129,497.00	0.00	0.00	129,497.00
8210 1 154004 000001 003002 000085 129,497.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		129,497.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
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
8210 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		254,548.00	0.00	0.00
254,548.00					
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	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		84,614.00	0.00	0.00
84,614.00					
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	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		54,792.00	0.00	0.00
54,792.00					
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	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		21,410.00	0.00	0.00
21,410.00					
8210 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	38,601.00	0.00	0.00	38,601.00
8210 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		38,601.00	0.00	0.00
38,601.00					
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	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		219,417.00	0.00	0.00
219,417.00					
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	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		71,620.00	0.00	0.00
71,620.00					
8210 1 154004 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	158,853.00	0.00	0.00	158,853.00
8210 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		158,853.00	0.00	0.00
158,853.00					
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	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		133,817.00	0.00	0.00
133,817.00					
8210 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	33,772.00	0.00	0.00	33,772.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154004 000004 003100 000086 33,772.00	ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		33,772.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 003110 171,313.00	ECOLOGIA 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 621,152.00	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 1,031,588.00	FONDOS FEDERALES	1,031,588.00	0.00	0.00	1,031,588.00
8210 1 154004 000009 000912 1,031,588.00	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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,031,588.00	0.00	0.00
8210 1 161002 1.00	PREVISIONES SALARIALES	37.00	0.00	0.00	37.00
8210 1 161002 000001 1.00	GOBERNACION	20.00	0.00	0.00	20.00
8210 1 161002 000001 001000 1.00	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 1.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002000 000002 1.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002100 1.00	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002100 000003 1.00	SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002200 1.00	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002200 000084 1.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002201 1.00	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002201 000062 1.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002210 1.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002210 000005 1.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002216 1.00	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002216 000063 1.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002217 1.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002217 000066 1.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002218 1.00	DEPARTAMENTO CONPAVI	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002218 000067 1.00	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002219 1.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002219 000068 1.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002220 1.00	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002220 000079 1.00	DIRECCION DE TURISMO		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002221 1.00	DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002221 000081 1.00	DIRECCION DE SALUD		1.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.00	8210 1 161002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	1.00
	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 PRESUPUESTO		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 EGRESOS		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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		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 PUBLICO		1.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161002 000004 002200		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 PROYECTOS		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000004 002215		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 SEGUIMIENTO DE OBRA		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000004 002221		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 ECOLOGIA		1.00	0.00	0.00
1.00						
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	13,721,938.01	0.00	0.00	13,721,938.01
8210 2 211001		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 DESARROLLO DE PROYECTOS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE 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		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 211001 000002	HACIENDA	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,000.00	0.00	0.00
28,000.00					
8210 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		51,000.00	0.00	0.00
51,000.00					
8210 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000002 002210 000069 25,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		25,000.00	0.00	0.00
		EGRESOS				
8210 2 211001 000004		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 20,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000004 002100 000020 9,000.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002200 000024 6,000.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002210 000025 25,000.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		25,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002215 000026 25,000.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		25,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003100 000086 6,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
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 45,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		45,000.00	0.00	0.00
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 3,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211002 000001 004000 000010 20,000.00		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002100 000016 5,000.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200 000018 5,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002210 000069 5,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 31,500.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		31,500.00	0.00	0.00
8210 2 212001	Material Fotográfico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000001	GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 001000 000001 1,000.00	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
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 1,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 003000 000008 1,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
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 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 003100 000086 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912 000035 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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8210 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
5,000.00						
8210 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8210 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
3,000.00						
8210 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8210 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
3,000.00						
8210 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8210 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
3,000.00						
8210 2 214001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8210 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
3,000.00						
8210 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8210 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
3,000.00						
8210 2 214001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8210 2 214001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
3,000.00						
8210 2 214001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8210 2 214001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
3,000.00						
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
8210 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
21,000.00						
8210 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8210 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
6,000.00						
8210 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8210 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
20,000.00						
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8210 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
25,000.00						
8210 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8210 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
4,000.00						
8210 2 214001 000002	HACIENDA	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00	
8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8210 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
12,000.00						
8210 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8210 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
25,000.00						
8210 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8210 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
7,000.00						
8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	
8210 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	0.00	
87,000.00						
8210 2 214001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8210 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
18,000.00					
	EGRESOS				
8210 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8210 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 214001 000004 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 214001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 214001 000004 003100	SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 214001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 2 215001	Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 215002	SOCIAL Impresiones y Formas	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 2 215002 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 001000 000001	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 215002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 215002 000001 002220	SOCIAL DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,500.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12,500.00	8210 2 215002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00	8210 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 2 215002 000002	HACIENDA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 2 215002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 215002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 2 215002 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 2 215002 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	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
	8210 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00	8210 2 216001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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
	8210 2 216001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00						
8210 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
8210 2 216001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 216001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8210 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
8210 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000001 001000 000001 Combustibles y Lubricantes GOBERNACION	9,447,388.01	0.00	0.00	9,447,388.01
	8210 2 261001 000001 001000 000001 REGIDORES	1,826,800.00	0.00	0.00	1,826,800.00
	8210 2 261001 000001 001000 000001 REGIDORES	576,000.00	576,000.00	0.00	576,000.00
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
	8210 2 261001 000001 002200 000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00	8210 2 261001 000001 002201 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 261001 000001 002201 000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00	8210 2 261001 000001 002210 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 261001 000001 002210 000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00	8210 2 261001 000001 002217 DEPARTAMENTO DE SIPINNA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 261001 000001 002217 000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00	8210 2 261001 000001 002218 DEPARTAMENTO CONPAVI	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 261001 000001 002218 000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00	8210 2 261001 000001 002219 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8210 2 261001 000001 002219 000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,000.00	0.00	0.00
24,000.00	8210 2 261001 000001 002220 DIRECCION DE TURISMO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 261001 000001 002220 000079 DIRECCION DE TURISMO		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00	8210 2 261001 000001 002221 DIRECCION DE SALUD	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 261001 000001 002221 000081 DIRECCION DE SALUD		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00	8210 2 261001 000001 002222 DIRECCION DE EDUCACION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 261001 000001 002222 000082 DIRECCION DE EDUCACION		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00	8210 2 261001 000001 002223 COORDINACION INDIGENA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 261001 000001 002223 000083 COORDINACION INDIGENA		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00	8210 2 261001 000001 003000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 2 261001 000001 003000 000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		120,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
120,000.00						
8210 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		288,000.00	0.00	0.00
288,000.00						
8210 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00						
8210 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
8210 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		52,800.00	0.00	0.00
52,800.00						
8210 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		24,000.00	0.00	0.00
24,000.00						
8210 2 261001 000002		HACIENDA	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		96,000.00	0.00	0.00
96,000.00						
8210 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
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						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ECOLOGIA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000004 003110		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	98,000.00	0.00	0.00
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	1,386,224.82	0.00	0.00
8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
8210 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,675,000.00	3,675,000.00	0.00	0.00
8210 2 282001		Municipios 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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8210 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	74,650.00	0.00	0.00	74,650.00
8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
8210 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8210 2 291001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
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	31,000.00	0.00	0.00
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	6,000.00	0.00	0.00
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8210 2 292001		Mantenimiento de Edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001		GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	200,000.00	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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 1,500.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		1,500.00	0.00	0.00
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 2,000.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002217 000066 1,500.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002218 000067 1,500.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002219 000068 1,500.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,500.00	0.00	0.00
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 1,500.00	DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 002222 000082 1,000.00	DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002223 000083 1,500.00	COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000064 3,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000002	HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002200 000018 4,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
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 4,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
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 150,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000001 002100 000003 12,000.00	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002201 000062 5,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002220 000079 5,000.00	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 2 296001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 296001 000002		HACIENDA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 296001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 296001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 296001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
8210 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
8210 2 296001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 2 296001 000004 002221		PUBLICO TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
8210 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		750,000.00	0.00	0.00
750,000.00					
8210 3	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311001	SERVICIOS GENERALES	20,920,335.58	0.00	0.00	20,920,335.58
8210 3 311001	Consumo de Energia Eléctrica	7,714,412.80	0.00	0.00	7,714,412.80
8210 3 311001 000001	GOBERNACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					
8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 311001 000009	PUBLICO FONDOS FEDERALES	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					
8210 3 311003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311003 000004	Mantenimiento de Alumbrado Público	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 313001	PUBLICO				
8210 3 313001 000001	Consumo de Agua (Potable)	2,640,001.00	0.00	0.00	2,640,001.00
8210 3 313001 000001 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					
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					
8210 3 314001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 314001 000001	Telefonía tradicional	185,001.00	0.00	0.00	185,001.00
8210 3 314001 000001 000001	GOBERNACION	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		185,000.00	0.00	0.00
185,000.00					
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	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					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 315001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	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					
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					
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					
8210 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 315001 000001 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					
8210 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 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					
8210 3 315001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 3 315001 000002	HACIENDA	3.00	0.00	0.00	3.00
8210 3 315001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 3 315001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 3 315001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 3 315001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 3 315001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 315001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 3 317001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 321001		Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						
8210 3 322001		Arrendamiento de edificios	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		280,000.00	0.00	0.00
280,000.00						
8210 3 331001		Honorarios Profesionales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		600,000.00	0.00	0.00
600,000.00						
8210 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	258,906.67	0.00	0.00	258,906.67
		Computo				
8210 3 333001 000002		HACIENDA	258,906.67	0.00	0.00	258,906.67
8210 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	128,453.33	0.00	0.00	128,453.33
8210 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		128,453.33	0.00	0.00
128,453.33						
8210 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	128,453.34	0.00	0.00	128,453.34
		PRESUPUESTAL				
8210 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		128,453.34	0.00	0.00
128,453.34						
8210 3 333001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		EGRESOS				
8210 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 334001		EGRESOS				
8210 3 334001 000001		Capacitación y Adiestramiento	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 334001 000001		GOBERNACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Y SOCIAL				
8210 3 334001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 334001 000002		HACIENDA	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
		PRESUPUESTAL				
8210 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						
8210 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
		EGRESOS				
8210 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
		EGRESOS				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 334001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 334001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 3 334001 000009 000912		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
105,000.00						
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		SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 336001 000002		HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 336001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 336001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		6,300.00	0.00	0.00
6,300.00						
8210 3 337001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 337001 000009		SERVICIOS DE VIALIDAD	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
26,250.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		26,250.00	0.00	0.00
8210 3 341001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones	151,002.00	0.00	0.00	151,002.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 341001 000005		Bancarias 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
2.00						
8210 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		2.00	0.00	0.00
21,000.00						
8210 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
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
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
11,000.00						
8210 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
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
15,000.00						
8210 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
29,000.00						
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
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
7,000.00						
8210 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		7,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 3 345001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8210 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
8210 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
8210 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499,800.00	0.00	0.00	0.00
499,800.00						
8210 3 347001		Fletes y Acarreos	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
8210 3 347001 000001		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
1,000.00						
8210 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 347001 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
80,000.00						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351004		Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00						
8210 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		125,000.00	0.00	0.00
125,000.00						
8210 3 351007		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
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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 EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 352001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 353001	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		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
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					
8210 3 359001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Fumigaciones y Descacharrización	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 359002	Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 361001	ECOLOGIA 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 SOCIAL		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,750.00	0.00	0.00
15,750.00					
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
8210 3 375001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 375001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 375001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 375001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 375001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8210 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 375001 000002	HACIENDA	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00					
8210 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 375001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 375001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 375001 000004 003100	PROYECTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 375001 000009	ECOLOGIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 3 378001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 378001 000002	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO HACIENDA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 378001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 382001		EGRESOS				
8210 3 382001 000001		Actividades Cívicas y Culturales	593,250.00	0.00	0.00	593,250.00
8210 3 382001 000001 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		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
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		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CONPAVI		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		125,000.00	0.00	0.00
125,000.00						
8210 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8210 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		205,000.00	0.00	0.00
205,000.00						
8210 3 382001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 382001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 382001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 382001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 382001 000009		ECOLOGIA				
8210 3 382001 000009 000912		FONDOS FEDERALES 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		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00						
8210 3 382002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 382002 000001		Arreglos Florales y Coronas	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00
8210 3 382002 000001 002000		GOBERNACION	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 382002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00						
8210 3 382003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 382003 000001		FERIA DEL OSTION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382003 000001		GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	368,001.00	0.00	0.00	368,001.00
8210 3 385002 000001		GOBERNACION	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00
8210 3 385002 000001 001000		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 385002 000001 002217		SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 385002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 385002 000002		HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 385002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 385002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 385002 000002 002210		PRESUPUESTAL 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		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 3 385002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
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		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 385002 000009		ECOLOGIA 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		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 3 392001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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						



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 3 392002	Tenecías y Placas	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8210 3 392002 000001	GOBERNACION	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8210 3 392002 000001 001000	REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8210 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 392002 000002	HACIENDA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 392002 000004	EGRESOS 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	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 392002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 392002 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL 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	571,690.00	0.00	0.00	571,690.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 398001 000009 000912 000035 571,690.00	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		571,690.00	0.00	0.00
8210 3 399001 8210 3 399001 000001 8210 3 399001 000001 001000 8210 3 399001 000001 001000 000001 95,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS GOBERNACION REGIDORES REGIDORES	1,127,989.11 582,000.00 95,000.00	0.00 0.00 0.00 95,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1,127,989.11 582,000.00 95,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 002000 8210 3 399001 000001 002000 000002 150,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00 150,000.00	0.00 0.00	150,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 002100 8210 3 399001 000001 002100 000003 15,000.00	SINDICO PROCURADOR SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00 15,000.00	0.00 0.00	15,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 002200 8210 3 399001 000001 002200 000084 3,000.00	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	3,000.00	0.00 3,000.00	0.00 0.00	3,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 002201 8210 3 399001 000001 002201 000062 5,000.00	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00 5,000.00	0.00 0.00	5,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 002210 8210 3 399001 000001 002210 000005 12,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	12,000.00	0.00 12,000.00	0.00 0.00	12,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 002216 8210 3 399001 000001 002216 000063 3,000.00	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00 3,000.00	0.00 0.00	3,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 002217 8210 3 399001 000001 002217 000066 3,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00 3,000.00	0.00 0.00	3,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 002218 8210 3 399001 000001 002218 000067 5,000.00	DEPARTAMENTO CONPAVI DEPARTAMENTO DE COMPAVI	5,000.00	0.00 5,000.00	0.00 0.00	5,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 002220 8210 3 399001 000001 002220 000079 25,000.00	DIRECCION DE TURISMO DIRECCION DE TURISMO	25,000.00	0.00 25,000.00	0.00 0.00	25,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 002221 8210 3 399001 000001 002221 000081 50,000.00	DIRECCION DE SALUD DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 002222 8210 3 399001 000001 002222 000082 5,000.00	DIRECCION DE EDUCACION DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00 5,000.00	0.00 0.00	5,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 002223 8210 3 399001 000001 002223 000083 3,000.00	COORDINACION INDIGENA COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00 3,000.00	0.00 0.00	3,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 003000 8210 3 399001 000001 003000 000008 50,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00 50,000.00	0.00 0.00	50,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 003002 8210 3 399001 000001 003002 000085 15,000.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00 15,000.00	0.00 0.00	15,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 003111 8210 3 399001 000001 003111 000060 3,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00 3,000.00	0.00 0.00	3,000.00 0.00
8210 3 399001 000001 004000 8210 3 399001 000001 004000 000010 100,000.00	OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00 100,000.00	0.00 0.00	100,000.00 0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PRESUPUESTAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 399001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
8210 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 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,	44,735,608.93	0.00	0.00	44,735,608.93



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 414001		SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
		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 ELOTA	1,269,092.00	0.00	0.00	1,269,092.00
8210 4 415005 000010		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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
576,000.00	8210 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		576,000.00	0.00	0.00
	8210 4 441003 000001	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
10,000.00	8210 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
	8210 4 441004 000001	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
409,198.00	8210 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		409,198.00	0.00	0.00
	8210 4 441005 000001	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
288,000.00	8210 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		288,000.00	0.00	0.00
	8210 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00	8210 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		48,000.00	0.00	0.00
	8210 4 442001 000001	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
455,000.00	8210 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		455,000.00	0.00	0.00
	8210 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,571,000.00	0.00	0.00	2,571,000.00
2,571,000.00	8210 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,571,000.00	0.00	0.00
	8210 4 443001 000001	Apoyos a la Educación	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
150,000.00	8210 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
	8210 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
105,000.00	8210 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		105,000.00	0.00	0.00
	8210 4 443002 000001	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
10,000.00	8210 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
	8210 4 445004 000001	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
303,227.93	8210 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		303,227.93	0.00	0.00
	8210 4 445005 000010	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	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
301,000.00	8210 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		301,000.00	0.00	0.00
	8210 4 447004 000001	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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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						
8210 5 515001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8210 5 515001 000007	Equipo de Computo		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
100,000.00				100,000.00	0.00	0.00
8210 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007	ADQUISICIONES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES			25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007	ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES			1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007	ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES			75,000.00	0.00	0.00
75,000.00						
8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA		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 INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		28,602,218.00	0.00	0.00	28,602,218.00
8210 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			28,602,218.00	0.00	0.00
28,602,218.00						
8210 6 614003	MUNICIPAL					
8210 6 614003 000008	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	82,619,836.84	5,631,211.92	35,360,677.85	52,890,370.91
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	24,889,024.64	2,062,000.00	9,377,366.76	17,573,657.88
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	12,381,030.15	310,700.00	4,792,560.43	7,899,169.72
8220 1 113001 000001		GOBERNACION	4,740,080.33	0.00	1,758,466.70	2,981,613.63
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	702,733.35	0.00	209,771.40	492,961.95
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		702,733.35	0.00	209,771.40
492,961.95						
DC	250	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	99,584.70
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL			
DC	271	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,301.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL			
DC	383	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	99,584.70
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL			
DC	386	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,301.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL			
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	465,383.40	0.00	143,988.90	321,394.50
8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		465,383.40	0.00	143,988.90
321,394.50						
DC	250	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	61,156.95
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL			
DC	271	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	10,837.50
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL			
DC	383	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	61,156.95
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	386 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	10,837.50
8220 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	306,342.50	0.00	112,014.60
194,327.90	8220 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	306,342.50	0.00	112,014.60
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	56,007.30
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	56,007.30
8220 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	128,181.00	0.00	50,497.70
77,683.30	8220 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	128,181.00	0.00	50,497.70
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	15,248.85
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	15,248.85
DP	35 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00	20,000.00
102,885.40	8220 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	159,304.30	0.00	56,418.90
	8220 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	159,304.30	0.00	56,418.90
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	23,184.00
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	5,025.45
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	23,184.00
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	5,025.45
46,303.70	8220 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	92,737.10	0.00	46,433.40
	8220 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	92,737.10	0.00	46,433.40
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	23,216.70



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	23,216.70
8220 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	221,955.59	0.00	74,997.00	146,958.59
8220 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		221,955.59	0.00	74,997.00
146,958.59						
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	14,975.40
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	22,523.10
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	14,975.40
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	22,523.10
8220 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	63,911.65	0.00	23,249.10	40,662.55
8220 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		63,911.65	0.00	23,249.10
40,662.55						
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	11,624.55
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	11,624.55
8220 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	83,456.15	0.00	27,791.10	55,665.05
8220 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		83,456.15	0.00	27,791.10
55,665.05						
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	13,895.55
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	13,895.55
8220 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	477,614.11	0.00	131,748.30	345,865.81
8220 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		477,614.11	0.00	131,748.30
345,865.81						
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	65,874.15
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	65,874.15
8220 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	307,680.90	0.00	74,057.70	233,623.20
8220 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		307,680.90	0.00	74,057.70



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
233,623.20					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	24,159.90
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	12,868.95
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	24,159.90
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	12,868.95
8220 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	370,495.92	0.00	39,767.70
8220 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	370,495.92	0.00	39,767.70
330,728.22					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	19,883.85
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	19,883.85
8220 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	86,639.65	0.00	32,644.80
8220 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	86,639.65	0.00	32,644.80
53,994.85					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	16,322.40
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	16,322.40
8220 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	105,588.40	0.00	62,731.80
8220 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	105,588.40	0.00	62,731.80
42,856.60					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,865.90
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,865.90
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	51,000.00
8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	203,365.23	0.00	185,748.90
8220 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	203,365.23	0.00	185,748.90
17,616.33					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	82,126.50
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	10,747.95



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	82,126.50
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	10,747.95
8220 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	87,233.05	0.00	78,253.80	8,979.25
8220 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		87,233.05	0.00	78,253.80
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	39,126.90
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	39,126.90
8220 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	140,958.95	0.00	82,473.60	58,485.35
8220 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		140,958.95	0.00	82,473.60
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	41,236.80
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	41,236.80
8220 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	333,848.93	0.00	176,718.00	157,130.93
8220 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		333,848.93	0.00	176,718.00
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	57,642.00
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	30,717.00
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	57,642.00
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	30,717.00
8220 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	186,886.00	0.00	122,796.00	64,090.00
8220 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		186,886.00	0.00	122,796.00
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	53,060.55



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	271 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	8,337.45
DC	383 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	53,060.55
DC	386 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	8,337.45
8220 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	215,764.15	0.00	26,364.00
8220 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	215,764.15	0.00	189,400.15
DC	250 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	8,156.55
DC	271 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	5,025.45
DC	383 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	8,156.55
DC	386 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	5,025.45
8220 1 113001 000002		HACIENDA	1,127,243.27	0.00	396,865.20
8220 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	150,325.85	0.00	730,378.07
8220 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	150,325.85	0.00	90,195.95
DC	250 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	23,503.50
DC	271 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	6,561.45
DC	383 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	23,503.50
DC	386 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	6,561.45
8220 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	93,530.25	0.00	55,327.80
8220 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	93,530.25	0.00	38,202.45
DC	250 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4,072.05



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	23,591.85
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	4,072.05
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	23,591.85
8220 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	357,843.82	0.00	71,190.60
286,653.22	8220 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	357,843.82	0.00	71,190.60
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,343.45
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	30,251.85
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,343.45
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	30,251.85
251,376.95	8220 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	418,960.85	0.00	167,583.90
	8220 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	418,960.85	0.00	167,583.90
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	32,737.95
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	51,054.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	32,737.95
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	51,054.00
63,949.50	8220 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	106,582.50	0.00	42,633.00
	8220 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	106,582.50	0.00	42,633.00
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	21,316.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	21,316.50
8220 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,427,536.55	310,700.00	3,021,555.62
8220 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	210,684.61	0.00	100,983.31
8220 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	210,684.61	0.00	109,701.30
100,983.31					
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	41,629.20
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	13,221.45
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	41,629.20
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	13,221.45
8220 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	57,074.20	0.00	34,245.40
8220 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	57,074.20	0.00	22,828.80
34,245.40					
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	11,414.40
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	11,414.40
8220 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	74,969.60	0.00	34,199.90
8220 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	74,969.60	0.00	40,769.70
34,199.90					
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	16,136.85
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	4,248.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	16,136.85
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,248.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 1 113001 000004 002200	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	342,279.25	0.00	102,871.80	239,407.45
8220 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		342,279.25	0.00	102,871.80
239,407.45					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	46,343.40
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	5,092.50
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	46,343.40
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	5,092.50
8220 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	303,617.30	0.00	107,294.10	196,323.20
8220 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		303,617.30	0.00	107,294.10
196,323.20					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	14,434.95
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	39,212.10
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	14,434.95
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	39,212.10
8220 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	136,894.00	0.00	54,476.70	82,417.30
8220 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		136,894.00	0.00	54,476.70
82,417.30					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	7,198.95
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	20,039.40
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	7,198.95



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	386 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	20,039.40
8220 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,017,909.91	0.00	834,205.21
8220 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	1,017,909.91	0.00	183,704.70
834,205.21					183,704.70
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	40,748.25
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	51,104.10
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	40,748.25
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	51,104.10
8220 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	219,753.20	0.00	131,848.40
8220 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	219,753.20	0.00	87,904.80
131,848.40					87,904.80
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	43,952.40
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	43,952.40
8220 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	464,085.85	0.00	346,004.65
8220 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	464,085.85	0.00	118,081.20
346,004.65					118,081.20
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	46,330.35
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	12,710.25
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	46,330.35
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	12,710.25
8220 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	189.19	310,700.00	10,216.06
8220 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	189.19	310,700.00	300,673.13
10,216.06					300,673.13



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	50,693.25
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	99,768.90
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	50,693.25
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	99,517.73
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		51,000.00	0.00
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		99,700.00	0.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		100,000.00	0.00
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		60,000.00	0.00
8220 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,600,079.44	0.00	588,374.70	1,011,704.74
8220 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,600,079.44		0.00	588,374.70
1,011,704.74					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	41,268.30
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	112,069.05
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	41,268.30
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	112,069.05
DP	19 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	200,000.00
DP	35 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00	60,000.00
DP	42 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00	21,700.00
8220 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	2,086,170.00	0.00	920,547.60	1,165,622.40
8220 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,086,170.00	0.00	920,547.60	1,165,622.40
8220 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,086,170.00	0.00	920,547.60
1,165,622.40					
DC	317 15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	358,021.80
DC	317 15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	106,858.80
DC	379 31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	97,645.20



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	379 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	358,021.80
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB				
	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.				
	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB				
8220 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	558,047.43	300,000.00	488,167.33	369,880.10
8220 1 121001 000001	GOBERNACION	386,898.95	0.00	247,000.00	139,898.95
8220 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	245,385.00	0.00	179,000.00	66,385.00
8220 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		245,385.00	0.00	179,000.00
66,385.00					
DP	35 01/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	100,800.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494				
DP	40 01/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	78,200.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501				
8220 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	141,512.95	0.00	68,000.00	73,512.95
8220 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		141,512.95	0.00	68,000.00
73,512.95					
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	68,000.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476				
8220 1 121001 000002	HACIENDA	113,918.34	0.00	47,166.60	66,751.74
8220 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	113,917.34	0.00	47,166.60	66,750.74
8220 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		113,917.34	0.00	47,166.60
66,750.74					
DC	252 15/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	8,583.30
	044035 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
DC	382 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	8,583.30
	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
DEL					
DP	40 01/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	30,000.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501				
8220 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,230.14	300,000.00	194,000.73	163,229.41
8220 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	36,063.61	160,000.00	114,594.83	81,468.78
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		36,063.61	160,000.00	114,594.83
81,468.78					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC	28 06/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	30,229.82
	043800 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE				
	LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y				
	SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACH				
DC	272 13/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	28,049.07
	044056 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE				
	LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y				
	SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS RELATIVOS A				
DC	275 19/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	28,055.05
	044059 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN				
	LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS				
	PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO				
DC	366 28/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	28,260.89
	044175 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE				
	LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y				
	SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D				
DP	20 01/10/2022 12:00:00a. m.			100,000.00	0.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479				
DP	33 01/10/2022 12:00:00a. m.			60,000.00	0.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492				
8220 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	21,166.53	140,000.00	79,405.90	81,760.63
	ECOLOGIA				
8220 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		21,166.53	140,000.00	79,405.90



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
81,760.63						
		ECOLOGIA				
DC	27 06/10/2022 12:00:00a. m.	043799 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES		0.00	20,354.69	
DC	273 13/10/2022 12:00:00a. m.	044057 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI		0.00	20,893.29	
DC	276 19/10/2022 12:00:00a. m.	044060 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD		0.00	21,162.59	
DC	367 28/10/2022 12:00:00a. m.	044176 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI		0.00	16,995.33	
DP	20 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		100,000.00	0.00	
DP	33 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		40,000.00	0.00	
8220 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	388,251.35	0.00	388,251.35	
8220 1 131001 000001		GOBERNACION	288,428.96	0.00	288,428.96	
8220 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	288,428.96	0.00	288,428.96	
8220 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	288,428.96	0.00	0.00	
288,428.96						
8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	99,822.39	0.00	99,822.39	
8220 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	99,822.39	0.00	99,822.39	
8220 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	99,822.39	0.00	0.00	
99,822.39						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 132001		Aguinaldo	2,874,875.53	0.00	958,291.83	1,916,583.70
8220 1 132001 000001		GOBERNACION	1,154,974.59	0.00	384,991.49	769,983.10
8220 1 132001 000001 001000		REGIDORES	104,886.00	0.00	34,962.00	69,924.00
8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	104,886.00	0.00	0.00	34,962.00
69,924.00						
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,995.03	0.00	23,998.33	47,996.70
8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,995.03	0.00	0.00	23,998.33
8220 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,995.03	0.00	0.00	23,998.33
47,996.70						
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE SINDICO PROCURADOR	56,007.47	0.00	18,669.17	37,338.30
8220 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	56,007.47	0.00	0.00	18,669.17
8220 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	56,007.47	0.00	0.00	18,669.17
37,338.30						
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,249.00	0.00	5,083.00	10,166.00
8220 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,249.00	0.00	0.00	5,083.00
8220 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	15,249.00	0.00	0.00	5,083.00
10,166.00						
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39,767.53	0.00	13,255.83	26,511.70
8220 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39,767.53	0.00	0.00	13,255.83
8220 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39,767.53	0.00	0.00	13,255.83
26,511.70						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	13,255.83
8220 1	132001	000001	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	14,770.30
8220 1	132001	000001	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	22,155.47	7,385.17
14,770.30					0.00	7,385.17
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	7,385.17
8220 1	132001	000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,087.00	14,029.00
8220 1	132001	000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,087.00	0.00
28,058.00					0.00	14,029.00
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	14,029.00
8220 1	132001	000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,624.53	3,874.83
8220 1	132001	000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,624.53	0.00
7,749.70					0.00	3,874.83
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	3,874.83
8220 1	132001	000001	002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,899.47	4,633.17
8220 1	132001	000001	002218	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	13,899.47	0.00
9,266.30					0.00	4,633.17
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	4,633.17
8220 1	132001	000001	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	68,374.03	22,791.33
8220 1	132001	000001	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	68,374.03	0.00
45,582.70					0.00	22,791.33
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	22,791.33
8220 1	132001	000001	002220	DIRECCION DE TURISMO	37,029.00	12,343.00
8220 1	132001	000001	002220	DIRECCION DE TURISMO	37,029.00	0.00
24,686.00					0.00	12,343.00
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	12,343.00
8220 1	132001	000001	002221	DIRECCION DE SALUD	24,138.00	8,046.00
8220 1	132001	000001	002221	DIRECCION DE SALUD	24,138.00	0.00
16,092.00					0.00	8,046.00
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	8,046.00
8220 1	132001	000001	002222	DIRECCION DE EDUCACION	16,322.53	5,440.83
8220 1	132001	000001	002222	DIRECCION DE EDUCACION	16,322.53	0.00
10,881.70					0.00	5,440.83
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	5,440.83
8220 1	132001	000001	002223	COORDINACION INDIGENA	5,866.03	1,955.33
8220 1	132001	000001	002223	COORDINACION INDIGENA	5,866.03	0.00
3,910.70					0.00	1,955.33
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	0.00	1,955.33



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 1 132001 000001 003000	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	78,363.00	0.00	26,121.00	52,242.00
8220 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		78,363.00	0.00	26,121.00
52,242.00					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			0.00	26,121.00
8220 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	32,999.53	0.00	10,999.83	21,999.70
8220 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		32,999.53	0.00	10,999.83
21,999.70					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			0.00	10,999.83
8220 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	35,307.47	0.00	11,769.17	23,538.30
8220 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		35,307.47	0.00	11,769.17
23,538.30					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			0.00	11,769.17
8220 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	83,662.97	0.00	27,887.67	55,775.30
8220 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		83,662.97	0.00	27,887.67
55,775.30					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			0.00	27,887.67
8220 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	57,439.03	0.00	19,146.33	38,292.70
8220 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		57,439.03	0.00	19,146.33
38,292.70					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			0.00	19,146.33
8220 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,483.53	0.00	6,827.83	13,655.70
8220 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		20,483.53	0.00	6,827.83
13,655.70					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			0.00	6,827.83
8220 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	317,317.97	0.00	105,772.67	211,545.30
8220 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		317,317.97	0.00	105,772.67
211,545.30					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			0.00	105,772.67
8220 1 132001 000002	HACIENDA	203,649.94	0.00	67,883.34	135,766.60
8220 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,064.97	0.00	10,021.67	20,043.30
8220 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		30,064.97	0.00	10,021.67
20,043.30					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			0.00	10,021.67
8220 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,592.00	0.00	7,864.00	15,728.00
8220 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		23,592.00	0.00	7,864.00
15,728.00					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			0.00	7,864.00
8220 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	44,884.50	0.00	14,961.50	29,923.00
8220 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		44,884.50	0.00	14,961.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
29,923.00					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	14,961.50
8220 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	83,791.97	0.00	27,930.67
55,861.30		PRESUPUESTAL			
8220 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	83,791.97	0.00	27,930.67
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	27,930.67
8220 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	21,316.50	0.00	7,105.50
14,211.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	21,316.50	0.00	7,105.50
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	7,105.50
8220 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	742,357.03	0.00	247,452.33
8220 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,850.50	0.00	18,283.50
36,567.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,850.50	0.00	18,283.50
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	18,283.50
8220 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,414.53	0.00	3,804.83
7,609.70		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,414.53	0.00	3,804.83
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	3,804.83
8220 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	19,888.50	0.00	6,629.50
13,259.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	19,888.50	0.00	6,629.50
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	6,629.50
8220 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	56,083.50	0.00	18,694.50
37,389.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	56,083.50	0.00	18,694.50
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	18,694.50
8220 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	53,647.03	0.00	17,882.33
35,764.70		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	53,647.03	0.00	17,882.33
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	17,882.33
8220 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	27,238.50	0.00	9,079.50
					18,159.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	27,238.50	0.00	9,079.50
18,159.00					
		SEGUIIMIENTO DE OBRA			
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	9,079.50
8220 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	115,474.50	0.00	76,983.00
8220 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	115,474.50	0.00	38,491.50
76,983.00					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	38,491.50
8220 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	43,951.97	0.00	29,301.30
8220 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	43,951.97	0.00	14,650.67
29,301.30					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	14,650.67
8220 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	59,247.47	0.00	39,498.30
8220 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	59,247.47	0.00	19,749.17
39,498.30					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	19,749.17
8220 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	94,012.03	0.00	62,674.70
8220 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	94,012.03	0.00	31,337.33
62,674.70					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	31,337.33
8220 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	206,548.50	0.00	137,699.00
8220 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	206,548.50	0.00	68,849.50
137,699.00					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	68,849.50
8220 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	773,893.97	0.00	515,929.30
8220 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	773,893.97	0.00	257,964.67
8220 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	773,893.97	0.00	257,964.67
515,929.30					
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		0.00	257,964.67
8220 1 132002		Prima vacacional	805,131.95	0.00	803,446.28
8220 1 132002 000001		GOBERNACION	312,812.44	0.00	162.80
8220 1 132002 000001 001000		REGIDORES	40,194.48	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	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	20,133.83	0.00	20,133.83
8220 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	20,133.83	0.00	0.00
20,133.83					
8220 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	7,040.38	0.00	7,040.38



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 1 132002 000001 002200 000084	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		7,040.38	0.00	0.00
7,040.38					
8220 1 132002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	14,413.93	0.00	0.00	14,413.93
8220 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 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
8220 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		7,734.57	0.00	0.00
7,734.57					
8220 1 132002 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14,681.29	0.00	0.00	14,681.29
8220 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		14,681.29	0.00	0.00
14,681.29					
8220 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,262.29	0.00	0.00	4,262.29
8220 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,262.29	0.00	0.00
4,262.29					
8220 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	5,097.93	0.00	0.00	5,097.93
8220 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,097.93	0.00	0.00
5,097.93					
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	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		28,256.90	0.00	0.00
28,256.90					
8220 1 132002 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	17,430.37	0.00	0.00	17,430.37
8220 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		17,430.37	0.00	0.00
17,430.37					
8220 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	16,001.70	0.00	0.00	16,001.70
8220 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		16,001.70	0.00	0.00
16,001.70					
8220 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,984.94	0.00	0.00	5,984.94
8220 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,984.94	0.00	0.00
5,984.94					
8220 1 132002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	4,301.73	0.00	0.00	4,301.73
8220 1 132002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		4,301.73	0.00	0.00
4,301.73					
8220 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,221.45	0.00	0.00	23,221.45
8220 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		23,221.45	0.00	0.00
23,221.45					
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	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		6,486.13	0.00	0.00
6,486.13					
8220 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,945.97	0.00	0.00	12,945.97
8220 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,945.97	0.00	0.00
12,945.97					
8220 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	27,930.64	0.00	0.00	27,930.64
8220 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		27,930.64	0.00	0.00
27,930.64					
8220 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,086.14	0.00	162.80	17,923.34
8220 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		18,086.14	0.00	162.80
17,923.34					
DC	10 06/10/2022 12:00:00a. m. 043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		0.00	162.80
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	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		10,020.31	0.00	0.00
10,020.31					



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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	TESORERIA MUNICIPAL		10,805.15	0.00	0.00
10,805.15					
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,864.06	0.00	0.00	7,864.06
8220 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,864.06	0.00	0.00
7,864.06					
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	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		18,650.96	0.00	0.00
18,650.96					
8220 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	29,021.95	0.00	0.00	29,021.95
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 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	263,004.00	0.00	0.00	263,004.00
8220 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,307.23	0.00	0.00	16,307.23
8220 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		16,307.23	0.00	0.00
16,307.23					
8220 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,185.35	0.00	0.00	4,185.35
8220 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,185.35	0.00	0.00
4,185.35					
8220 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,573.59	0.00	0.00	6,573.59
8220 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		6,573.59	0.00	0.00
6,573.59					
8220 1 132002 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22,098.29	0.00	0.00	22,098.29
8220 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		22,098.29	0.00	0.00
22,098.29					
8220 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	16,431.87	0.00	0.00	16,431.87
8220 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		16,431.87	0.00	0.00
16,431.87					
8220 1 132002 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	9,319.52	0.00	0.00	9,319.52
8220 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		9,319.52	0.00	0.00
9,319.52					
8220 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	49,397.64	0.00	0.00	49,397.64
8220 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		49,397.64	0.00	0.00
49,397.64					
8220 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	14,018.60	0.00	0.00	14,018.60
8220 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		14,018.60	0.00	0.00
14,018.60					
8220 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	23,503.39	0.00	0.00	23,503.39
8220 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		23,503.39	0.00	0.00
23,503.39					
8220 1 132002 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	13,292.50	0.00	0.00	13,292.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	13,292.50	0.00	0.00
13,292.50					
8220 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	87,876.02	0.00	0.00	87,876.02
8220 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	87,876.02	87,876.02	0.00	0.00
87,876.02					
8220 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	155,157.34	0.00	1,522.87	153,634.47
8220 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	155,157.34	0.00	1,522.87	153,634.47
8220 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		155,157.34	0.00	1,522.87
153,634.47					
DC	72 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR		0.00	1,218.30
DC	72 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR		0.00	304.57
8220 1 132003	Incentivos	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001	GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 1 134001	Compensaciones	562,983.68	250,650.00	314,226.85	499,406.83
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	179,785.93	70,000.00	80,379.74	169,406.19
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	2,489.90	37,000.00	28,000.00	11,489.90
8220 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,489.90	37,000.00	28,000.00
11,489.90					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	11,500.00
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,500.00
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	11,500.00
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,500.00
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		12,000.00	0.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		25,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,907.30	8,000.00	6,000.00	5,907.30
8220 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,907.30	8,000.00	6,000.00
5,907.30					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,000.00
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE							
DP	16	01/10/2022	12:00:00a. m. DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	0.00
DP	36	01/10/2022	12:00:00a. m. DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	5,000.00	0.00
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		7,240.61	0.00	0.00
7,240.61							
DESARROLLO DE PROYECTOS							
8220 1	134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,562.80	12,500.00	8,000.00	7,062.80
8220 1	134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,562.80	12,500.00	8,000.00
7,062.80							
DC	300	15/10/2022	12:00:00a. m. 044084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	4,000.00
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	4,000.00
DP	18	01/10/2022	12:00:00a. m. DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,500.00	0.00
DP	36	01/10/2022	12:00:00a. m. DEL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	8,000.00	0.00
8220 1	134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	18,095.31	0.00	11,500.00	6,595.31
8220 1	134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		18,095.31	0.00	11,500.00
6,595.31							
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	5,750.00
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	5,750.00
8220 1	134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	906.20	0.00	0.00	906.20
8220 1	134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		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
8220 1	134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00							
8220 1	134001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 1	134001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		6,500.00	0.00	0.00
6,500.00							
8220 1	134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,299.58	0.00	0.00	5,299.58
8220 1	134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		5,299.58	0.00	0.00
5,299.58							
8220 1	134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	420.00	0.00	0.00	420.00
8220 1	134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		420.00	0.00	0.00
420.00							
8220 1	134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	11,220.00	0.00	6,180.00	5,040.00
8220 1	134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		11,220.00	0.00	6,180.00
5,040.00							
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	3,090.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	383 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,090.00
8220 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	599.40	1,500.00	1,340.12
759.28	8220 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	599.40	1,500.00	1,340.12
DC	383 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,340.12
DP	36 01/10/2022	DEL 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		1,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8220 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,969.97	0.00	67,969.97
67,969.97	8220 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,969.97	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	32,140.17	0.00	6,244.95
25,895.22	8220 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	32,140.17	0.00	6,244.95
DC	250 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	2,914.31
DC	383 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,330.64
8220 1 134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	108.99	0.00	108.99
108.99	8220 1 134001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	108.99	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,605.17	8,000.00	8,770.46
1,834.71	8220 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	2,605.17	8,000.00	8,770.46
DC	250 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4,350.00
DC	271 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	670.06
DC	383 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,250.40
DC	386 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	500.00
DP	16 01/10/2022	DEL 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,000.00	0.00
DP	36 01/10/2022	DEL 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		4,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,557.59	3,000.00	4,344.21
213.38	8220 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,557.59	3,000.00	4,344.21
DC	250 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	3,030.55



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383 31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	1,313.66
DP	16 01/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			3,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,829.94	0.00	0.00	11,829.94
8220 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		11,829.94	0.00	0.00
11,829.94						
8220 1 134001 000002		HACIENDA	196,389.70	0.00	44,000.00	152,389.70
8220 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,413.01	0.00	2,000.00	5,413.01
8220 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		7,413.01	0.00	2,000.00
5,413.01						
DC	271 15/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	1,000.00
DC	386 31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	1,000.00
8220 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,065.10	0.00	0.00	16,065.10
8220 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		16,065.10	0.00	0.00
16,065.10						
8220 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	881.45	0.00	0.00	881.45
8220 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		881.45	0.00	0.00
881.45						
8220 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	146,238.90	0.00	30,000.00	116,238.90
8220 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		146,238.90	0.00	30,000.00
116,238.90						
DC	250 15/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	5,500.00
DC	271 15/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	9,500.00
DC	383 31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	5,500.00
DC	386 31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	9,500.00
8220 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,791.24	0.00	12,000.00	13,791.24
8220 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		25,791.24	0.00	12,000.00
13,791.24						
DC	250 15/10/2022	EGRESOS LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	6,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC 383 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	6,000.00
8220 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	184,141.33	114,150.00	125,347.11	172,944.22
8220 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	930.17	12,500.00	12,805.47	624.70
8220 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		930.17	12,500.00	12,805.47
624.70					
DC 250 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	5,159.34
DC 271 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	1,297.78
DC 383 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	5,050.57
DC 386 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	1,297.78
DP 16 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			5,000.00	0.00
DP 18 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			1,500.00	0.00
DP 36 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			6,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		500.00	0.00	0.00
500.00					
8220 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,682.27	5,100.00	5,745.17	1,037.10
8220 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,682.27	5,100.00	5,745.17
1,037.10					
DC 250 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	2,364.30
DC 271 15/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	875.09
DC 383 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	1,922.39
DC 386 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			0.00	583.39
DP 16 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			2,100.00	0.00
DP 36 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			3,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,273.69	14,000.00	15,769.23	504.46
8220 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		2,273.69	14,000.00	15,769.23



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
504.46					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	9,097.00
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,672.23
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	9,000.00	0.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	5,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,120.12	10,800.00	12,003.27
8220 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,120.12	10,800.00	12,003.27
916.85					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,081.95
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,591.70
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	540.98
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	4,788.64
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	5,600.00	0.00
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	5,200.00	0.00
8220 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,734.74	8,450.00	9,183.34
8220 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,734.74	8,450.00	9,183.34
1,001.40					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,919.72
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,671.95
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,919.72
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,671.95
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	0.00
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,450.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	2,000.00 0.00	
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	3,000.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	217.42	12,900.00	10,248.17	2,869.25
8220 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		217.42	12,900.00	10,248.17
2,869.25					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,606.86
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,625.65
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,606.86
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,408.80
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,600.00 0.00	
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,700.00 0.00	
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	4,000.00 0.00	
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	3,600.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	170,744.90	0.00	12,177.61	158,567.29
8220 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		170,744.90	0.00	12,177.61
158,567.29					
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	6,725.78
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	5,451.83
8220 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	189.91	0.00	0.00	189.91
8220 1 134001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		189.91	0.00	0.00
189.91					
8220 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,399.34	23,500.00	18,995.51	5,903.83
8220 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,399.34	23,500.00	18,995.51
5,903.83					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,575.78
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	4,939.32
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	6,235.91



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,244.50
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,600.00	0.00
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,900.00	0.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		9,000.00	0.00
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		7,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,348.77	26,900.00	28,419.34	829.43
8220 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,348.77	26,900.00	28,419.34
829.43					
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	4,603.16
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	11,489.96
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	4,445.21
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,122.82
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,758.19
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,600.00	0.00
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		11,000.00	0.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		5,300.00	0.00
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		7,000.00	0.00
8220 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	2,666.72	66,500.00	64,500.00	4,666.72
8220 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,666.72	66,500.00	64,500.00	4,666.72
8220 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,666.72	66,500.00	64,500.00
4,666.72					
DC	317 15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB		0.00	1,700.00
DC	350 15/10/2022 12:00:00a. m.	044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB		0.00	16,900.00
DC	350 15/10/2022 12:00:00a. m.	044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB		0.00	1,450.00
DC	379 31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB		0.00	40,600.00
DC	379 31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB		0.00	3,850.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	29	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	21,000.00 0.00	
DP	38	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	45,500.00 0.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,599,859.95	24,500.00	490,740.64
8220 1 141001 000001			GOBERNACION	646,681.63	0.00	195,941.49
8220 1 141001 000001 001000			REGIDORES	40,827.81	0.00	14,047.99
8220 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	40,827.81	0.00	14,047.99
26,779.82						
DC	391	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12,513.46
DC	391	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,534.53
8220 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,125.95	0.00	12,552.87
8220 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,125.95	0.00	12,552.87
20,573.08						
DC	391	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12,552.87
8220 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	26,158.63	0.00	11,188.43
8220 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	26,158.63	0.00	11,188.43
14,970.20						
DC	391	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	11,188.43
8220 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,460.03	0.00	2,459.41
8220 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	12,460.03	0.00	2,459.41
10,000.62						
DC	391	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,459.41
8220 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,934.62	0.00	4,795.60
8220 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,934.62	0.00	4,795.60
17,139.02						
DC	391	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	4,795.60
8220 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,675.39	0.00	3,946.87
8220 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	9,675.39	0.00	3,946.87
5,728.52						
DC	391	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	3,946.87
8220 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,469.12	0.00	6,374.81
8220 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	22,469.12	0.00	6,374.81
16,094.31						
DC	391	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	6,374.81
8220 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,420.51	0.00	1,976.18
8220 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,420.51	0.00	1,976.18
4,444.33						
DC	391	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	1,976.18



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 1 141001 000001 002218	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
8220 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CEPAVI	8,275.77	0.00	2,362.22	5,913.55
5,913.55	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		8,275.77	0.00	2,362.22
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,362.22
	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
8220 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	56,490.83	0.00	10,019.75	46,471.08
8220 1 141001 000001 002219 000068	INTERNO				
46,471.08	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		56,490.83	0.00	10,019.75
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	10,019.75
	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
8220 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	30,861.81	0.00	6,162.06	24,699.75
8220 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		30,861.81	0.00	6,162.06
24,699.75					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	6,162.06
	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
8220 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	35,600.13	0.00	3,247.39	32,352.74
8220 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		35,600.13	0.00	3,247.39
32,352.74					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	3,247.39
	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
8220 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	10,204.25	0.00	2,641.90	7,562.35
8220 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		10,204.25	0.00	2,641.90
7,562.35					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,641.90
	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
8220 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	9,972.20	0.00	5,497.22	4,474.98
8220 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		9,972.20	0.00	5,497.22
4,474.98					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	997.22
	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
DP	47 01/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	4,500.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515				
8220 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,014.34	0.00	13,580.62	26,433.72
8220 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,014.34	0.00	13,580.62
26,433.72					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	13,580.62
	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
8220 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	9,699.82	0.00	6,651.47	3,048.35
8220 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		9,699.82	0.00	6,651.47
3,048.35					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	6,651.47
	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
8220 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	14,477.78	0.00	7,010.36	7,467.42
8220 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		14,477.78	0.00	7,010.36
7,467.42					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	7,010.36
	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022				
8220 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	47,933.22	0.00	14,978.44	32,954.78
8220 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		47,933.22	0.00	14,978.44



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
32,954.78					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	14,978.44
8220 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,458.61	0.00	10,304.87
8220 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	20,458.61	0.00	10,304.87
10,153.74					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	10,304.87
8220 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,701.68	0.00	2,240.94
8220 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	20,701.68	0.00	18,460.74
18,460.74					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,240.94
8220 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	168,919.13	0.00	53,902.09
8220 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	168,919.13	0.00	115,017.04
115,017.04					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	53,902.09
8220 1 141001 000002		HACIENDA	140,786.46	0.00	34,104.49
8220 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,784.72	0.00	7,903.02
8220 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	20,784.72	0.00	12,881.70
12,881.70					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	7,903.02
8220 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,609.53	0.00	4,702.83
8220 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,609.53	0.00	4,906.70
4,906.70					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	4,702.83
8220 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34,998.46	0.00	6,051.13
8220 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34,998.46	0.00	28,947.33
28,947.33					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	6,051.13
8220 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	59,306.88	0.00	12,403.20
8220 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	59,306.88	0.00	46,903.68
46,903.68					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12,403.20
8220 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,086.87	0.00	3,044.31
8220 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,086.87	0.00	13,042.56
13,042.56					
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	3,044.31
8220 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	476,826.37	24,500.00	121,516.08
					379,810.29



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,023.89	0.00	9,275.79	18,748.10
8220 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,023.89	0.00	0.00	9,275.79
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	9,275.79
8220 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7,197.45	0.00	1,787.57	5,409.88
8220 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7,197.45	0.00	0.00	1,787.57
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	1,787.57
8220 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,621.98	0.00	3,465.47	6,156.51
8220 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,621.98	0.00	0.00	3,465.47
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	3,465.47
8220 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	35,318.23	0.00	8,744.12	26,574.11
8220 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	35,318.23	0.00	0.00	8,744.12
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	8,744.12
8220 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	30,434.50	0.00	9,112.68	21,321.82
8220 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	30,434.50	0.00	0.00	9,112.68
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	9,112.68
8220 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	15,537.24	0.00	4,515.69	11,021.55
8220 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	15,537.24	0.00	0.00	4,515.69
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	4,515.69
8220 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	100,153.69	0.00	15,614.89	84,538.80
8220 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	100,153.69	0.00	0.00	15,614.89
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	15,614.89
8220 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	22,415.52	0.00	7,471.84	14,943.68
8220 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	22,415.52	0.00	0.00	7,471.84
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	7,471.84
8220 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	42,803.29	0.00	9,903.91	32,899.38



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000004 003100 000086					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		42,803.29	0.00	9,903.91
32,899.38									
	DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	9,903.91
8220 1 141001 000004 003110					COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,062.68	24,500.00	25,557.05	1,005.63
8220 1 141001 000004 003110 000087					COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,062.68	24,500.00	25,557.05
1,005.63									
	DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	25,557.05
	DP	3	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			20,000.00	0.00
	DP	47	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515			4,500.00	0.00
8220 1 141001 000004 003120					COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	183,257.90	0.00	26,067.07	157,190.83
8220 1 141001 000004 003120 000088					COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		183,257.90	0.00	26,067.07
157,190.83									
	DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	26,067.07
8220 1 141001 000009					FONDOS FEDERALES	335,565.49	0.00	139,178.58	196,386.91
8220 1 141001 000009 000912					DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	335,565.49	0.00	139,178.58	196,386.91
8220 1 141001 000009 000912 000035					FONDO DE APORTACIONES DEL		335,565.49	0.00	139,178.58
196,386.91									
	DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	139,178.58
8220 1 144001					SEGUROS Y FIANZAS	62,345.89	0.00	1,982.00	60,363.89
8220 1 144001 000001					GOBERNACION	11,093.50	0.00	0.00	11,093.50
8220 1 144001 000001 004000					OFICIALIA MAYOR	11,093.50	0.00	0.00	11,093.50
8220 1 144001 000001 004000 000010					OFICIALIA MAYOR		11,093.50	0.00	0.00
11,093.50									
8220 1 144001 000009					FONDOS FEDERALES	51,342.39	0.00	1,982.00	49,360.39
8220 1 144001 000009 000912					DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,342.39	0.00	1,982.00	49,360.39
8220 1 144001 000009 000912 000035					FONDO DE APORTACIONES DEL		51,342.39	0.00	1,982.00
49,360.39									
	DC	74	12/10/2022	12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C			0.00	1,982.00
8220 1 152001					Indemnizaciones	13,858.02	35,600.00	44,823.15	4,634.87
8220 1 152001 000001					GOBERNACION	11,093.30	0.00	9,453.15	1,640.15
8220 1 152001 000001 004000					OFICIALIA MAYOR	11,093.30	0.00	9,453.15	1,640.15
8220 1 152001 000001 004000 000010					OFICIALIA MAYOR		11,093.30	0.00	9,453.15
1,640.15									
	DC	10	06/10/2022	12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, FONDOS FEDERALES			0.00	9,453.15
8220 1 152001 000009					FONDOS FEDERALES	2,764.72	35,600.00	35,370.00	2,994.72
8220 1 152001 000009 000912					DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,764.72	35,600.00	35,370.00	2,994.72
8220 1 152001 000009 000912 000035					FONDO DE APORTACIONES DEL		2,764.72	35,600.00	35,370.00
2,994.72									
	DC	72	06/10/2022	12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE			0.00	35,370.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
	TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR				
DP 6 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			35,600.00	0.00
8220 1 153001	Pensiones vitalicias	1,619,841.11	0.00	716,847.45	902,993.66
8220 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	1,619,841.11	0.00	716,847.45	902,993.66
8220 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,619,841.11	0.00	716,847.45	902,993.66
8220 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,619,841.11	0.00	716,847.45
902,993.66					
DC 317 15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB			0.00	355,825.05
DC 379 31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			0.00	361,022.40
8220 1 154002	Uniformes	1,000,783.06	35,700.00	222,093.60	814,389.46
8220 1 154002 000001	GOBERNACION	50,145.62	35,700.00	35,670.00	50,175.62
8220 1 154002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6.00	0.00	0.00	6.00
8220 1 154002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6.00	0.00	0.00
6.00					
8220 1 154002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8220 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	139.62	35,700.00	35,670.00	169.62
8220 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		139.62	35,700.00	35,670.00
169.62					
DC 170 18/10/2022 12:00:00a. m.	043952 ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA), CO			0.00	35,670.00
DP 13 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			35,700.00	0.00
8220 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	950,637.44	0.00	186,423.60	764,213.84
8220 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	950,637.44	0.00	186,423.60	764,213.84
8220 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		950,637.44	0.00	186,423.60
764,213.84					
DC 111 12/10/2022 12:00:00a. m.	043887 34 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME (PANTALON ,CAMISA) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE S			0.00	186,423.60
8220 1 154003	Vacaciones	2,094,940.28	0.00	651.21	2,094,289.07
8220 1 154003 000001	GOBERNACION	695,691.18	0.00	651.21	695,039.97
8220 1 154003 000001 001000	REGIDORES	15,735.00	0.00	0.00	15,735.00
8220 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		15,735.00	0.00	0.00
15,735.00					
8220 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,032.05	0.00	0.00	28,032.05
8220 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		28,032.05	0.00	0.00
28,032.05					
8220 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	30,160.27	0.00	0.00	30,160.27
8220 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		30,160.27	0.00	0.00
30,160.27					
8220 1 154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,498.00	0.00	0.00	30,498.00
8220 1 154003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		30,498.00	0.00	0.00
30,498.00					
8220 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39,767.60	0.00	0.00	39,767.60
8220 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		39,767.60	0.00	0.00
39,767.60					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	21,094.30	0.00	0.00	21,094.30
8220 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		21,094.30	0.00	0.00
21,094.30					
8220 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	42,393.32	0.00	0.00	42,393.32
8220 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		42,393.32	0.00	0.00
42,393.32					
8220 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,624.45	0.00	0.00	11,624.45
8220 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		11,624.45	0.00	0.00
11,624.45					
8220 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,903.45	0.00	0.00	13,903.45
8220 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		13,903.45	0.00	0.00
13,903.45					
8220 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	77,064.35	0.00	0.00	77,064.35
8220 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		77,064.35	0.00	0.00
77,064.35					
8220 1 154003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	35,291.40	0.00	0.00	35,291.40
8220 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		35,291.40	0.00	0.00
35,291.40					
8220 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	43,641.00	0.00	0.00	43,641.00
8220 1 154003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		43,641.00	0.00	0.00
43,641.00					
8220 1 154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	16,322.60	0.00	0.00	16,322.60
8220 1 154003 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		16,322.60	0.00	0.00
16,322.60					
8220 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	11,732.00	0.00	0.00	11,732.00
8220 1 154003 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		11,732.00	0.00	0.00
11,732.00					
8220 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,129.65	0.00	0.00	67,129.65
8220 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		67,129.65	0.00	0.00
67,129.65					
8220 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	25,201.92	0.00	0.00	25,201.92
8220 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		25,201.92	0.00	0.00
25,201.92					
8220 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	29,378.20	0.00	0.00	29,378.20
8220 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		29,378.20	0.00	0.00
29,378.20					
8220 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	78,967.00	0.00	0.00	78,967.00
8220 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		78,967.00	0.00	0.00
78,967.00					
8220 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	49,969.62	0.00	651.21	49,318.41
8220 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		49,969.62	0.00	651.21
49,318.41					
DC	10 06/10/2022 12:00:00a. m.	043780]PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		0.00	651.21
8220 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	27,785.00	0.00	0.00	27,785.00
8220 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		27,785.00	0.00	0.00
27,785.00					
8220 1 154003 000002	HACIENDA	207,354.47	0.00	0.00	207,354.47
8220 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,065.05	0.00	0.00	30,065.05
8220 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		30,065.05	0.00	0.00
30,065.05					
8220 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	19,520.10	0.00	0.00	19,520.10
8220 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		19,520.10	0.00	0.00
19,520.10					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8220 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	52,660.77	0.00	0.00	52,660.77
8220 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		52,660.77	0.00	0.00
52,660.77					
8220 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	83,792.05	0.00	0.00	83,792.05
	PRESUPUESTAL				
8220 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		83,792.05	0.00	0.00
83,792.05					
8220 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	21,316.50	0.00	0.00	21,316.50
	EGRESOS				
8220 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		21,316.50	0.00	0.00
21,316.50					
8220 1 154003 000004	EGRESOS				
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	768,175.94	0.00	0.00	768,175.94
8220 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	54,850.35	0.00	0.00	54,850.35
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		54,850.35	0.00	0.00
54,850.35					
8220 1 154003 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,414.60	0.00	0.00	11,414.60
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				
8220 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,414.60	0.00	0.00
11,414.60					
8220 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	18,971.11	0.00	0.00	18,971.11
	PUBLICO				
8220 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		18,971.11	0.00	0.00
18,971.11					
8220 1 154003 000004 002200	PUBLICO	60,731.10	0.00	0.00	60,731.10
	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				
8220 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		60,731.10	0.00	0.00
60,731.10					
8220 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	59,841.53	0.00	0.00	59,841.53
	PROYECTOS				
8220 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		59,841.53	0.00	0.00
59,841.53					
8220 1 154003 000004 002215	PROYECTOS	27,238.65	0.00	0.00	27,238.65
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y				
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8220 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		27,238.65	0.00	0.00
27,238.65					
8220 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA	143,467.20	0.00	0.00	143,467.20
	TALLER MUNICIPAL				
8220 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		143,467.20	0.00	0.00
143,467.20					
8220 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	40,840.53	0.00	0.00	40,840.53
	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
8220 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		40,840.53	0.00	0.00
40,840.53					
8220 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	62,047.87	0.00	0.00	62,047.87
	ECOLOGIA				
8220 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		62,047.87	0.00	0.00
62,047.87					
8220 1 154003 000004 003110	ECOLOGIA	34,298.88	0.00	0.00	34,298.88
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
8220 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		34,298.88	0.00	0.00
34,298.88					
8220 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	254,474.12	0.00	0.00	254,474.12
	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				
8220 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		254,474.12	0.00	0.00
254,474.12					
8220 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	423,718.69	0.00	0.00	423,718.69
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES				
8220 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		423,718.69	0.00	423,718.69



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154003 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	423,718.69	0.00	0.00
423,718.69					
8220 1 154004		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 1 154004 000001		Quinquenios	927,038.24	321,546.60	676,591.64
8220 1 154004 000001 001000		GOBERNACION	257,983.83	46,570.68	223,713.15
8220 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	4,239.60	1,413.60	2,826.00
2,826.00		REGIDORES	4,239.60	0.00	1,413.60
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	706.80
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	706.80
8220 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,883.10	0.00	1,413.10
8220 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,883.10	0.00	2,470.00
2,470.00					
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	706.55
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	706.55
8220 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1.00	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	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	29,131.24	0.00	7,029.64
8220 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	29,131.24	0.00	22,101.60
22,101.60					
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,514.82
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,514.82
8220 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	5,769.52	0.00	1,665.72
8220 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	5,769.52	0.00	4,103.80
4,103.80					
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	832.86
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	832.86
8220 1 154004 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	40,203.00	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	70,023.84	0.00	6,402.24
					63,621.60



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	70,023.84	0.00	6,402.24
63,621.60						
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,201.12
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,201.12
8220 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	43,509.62	0.00	10,277.52
8220 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	43,509.62	0.00	10,277.52
33,232.10						
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,138.76
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,138.76
8220 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	784.43	12,300.00	11,683.58
8220 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	784.43	12,300.00	11,683.58
1,400.85						
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,029.60
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,812.19
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,029.60
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,812.19
DP	16	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	0.00
DP	18	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,700.00	0.00
DP	36	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	3,000.00	0.00
DP	43	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	3,600.00	0.00
8220 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,188.18	0.00	3,334.98
8220 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,188.18	0.00	3,334.98
6,853.20						
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,667.49
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,667.49
8220 1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,050.30	0.00	3,350.30
8220 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,050.30	0.00	3,350.30



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
6,700.00					
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,675.15
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,675.15
8220 1 154004 000002	HACIENDA	89,565.26	9,400.00	39,894.82	59,070.44
8220 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,248.52	0.00	1,749.72	3,498.80
8220 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,248.52	0.00	1,749.72
3,498.80					
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	874.86
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	874.86
8220 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	383.92	9,400.00	9,359.28	424.64
8220 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		383.92	9,400.00	9,359.28
424.64					
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	4,679.64
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	4,679.64
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,800.00	0.00
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		4,600.00	0.00
8220 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	20,294.62	0.00	6,763.82	13,530.80
8220 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		20,294.62	0.00	6,763.82
13,530.80					
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,381.91
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,381.91
8220 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,638.20	0.00	22,022.00	41,616.20
8220 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		63,638.20	0.00	22,022.00
41,616.20					
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	11,011.00
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	11,011.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	482,426.77	43,900.00	136,798.58	389,528.19
8220 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,888.00	6,200.00	7,051.44	2,036.56
8220 1 154004 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
2,036.56	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,888.00	6,200.00	7,051.44
DC	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	3,525.72
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
DC	DEL				
386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	3,525.72
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
DP	DEL				
18 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			2,000.00	0.00
DP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			4,200.00	0.00
8220 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50,226.24	0.00	0.00	50,226.24
8220 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		50,226.24	0.00	0.00
50,226.24					
8220 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	7,577.20	0.00	1,699.20	5,878.00
8220 1 154004 000004 002131 000023	PUBLICO				
5,878.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		7,577.20	0.00	1,699.20
DC	PUBLICO				
271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	849.60
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
DC	DEL				
386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	849.60
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
8220 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	20,268.00	0.00	2,037.00	18,231.00
8220 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		20,268.00	0.00	2,037.00
18,231.00					
DC	PUBLICO				
271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	1,018.50
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
DC	DEL				
386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	1,018.50
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
8220 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	51,782.38	0.00	19,692.34	32,090.04
	PROYECTOS				
8220 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		51,782.38	0.00	19,692.34
32,090.04	PROYECTOS				
DC	PUBLICO				
271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	9,846.17
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
DC	DEL				
386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	9,846.17
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
8220 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	7,287.10	0.00	7,148.10	139.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 1 154004 000004 002215 000026 139.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	7,287.10	0.00	7,148.10
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,574.05
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,574.05
8220 1 154004 000004 002221 5,773.78		TALLER MUNICIPAL	21,983.54	0.00	5,773.78
8220 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	21,983.54	0.00	16,209.76
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	8,104.88
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	8,104.88
8220 1 154004 000004 002222 9,063.14		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	21,608.20	0.00	9,063.14
8220 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	21,608.20	0.00	12,545.06
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,272.53
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,272.53
8220 1 154004 000004 003100 6,450.32		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,403.26	2,000.00	2,952.94
8220 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,403.26	2,000.00	2,952.94
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,476.47
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,476.47
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,000.00	0.00
8220 1 154004 000004 003110 3,046.25		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,418.01	35,700.00	34,071.76
8220 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,418.01	35,700.00	34,071.76
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,035.88
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,035.88
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		16,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		19,700.00	0.00
8220 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	289,984.84	0.00	33,390.98	256,593.86
8220 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		289,984.84	0.00	33,390.98
256,593.86					
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	16,695.49
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	16,695.49
8220 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	97,062.38	5,500.00	98,282.52	4,279.86
8220 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	97,062.38	5,500.00	98,282.52	4,279.86
8220 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		97,062.38	5,500.00	98,282.52
4,279.86					
DC	317 15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	49,141.26
DC	379 31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	10,142.25
DC	379 31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	38,999.01
DP	38 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		5,500.00	0.00
8220 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	37.00	1,033,750.00	1,023,750.00	10,037.00
8220 1 161002 000001	GOBERNACION	20.00	128,000.00	118,000.00	10,020.00
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
1.00					
8220 1 161002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	37,000.00	37,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1.00	37,000.00	37,000.00
1.00					
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		12,000.00	0.00
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	12,000.00
DP	35 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		25,000.00	0.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	25,000.00
8220 1 161002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1.00	8,000.00	8,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1.00	8,000.00	8,000.00
1.00					
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		3,000.00	0.00
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	3,000.00
DP	35 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		5,000.00	0.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	5,000.00
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
1.00					
8220 1 161002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	12,500.00	12,500.00	1.00
8220 1 161002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1.00	12,500.00	12,500.00
1.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476			4,500.00 0.00	
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			0.00 4,500.00	
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			8,000.00 0.00	
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			0.00 8,000.00	
8220 1 161002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1.00	0.00	0.00
1.00							
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
1.00							
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
1.00							
8220 1 161002 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	1.00	0.00	0.00	1.00
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 INTERNO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1.00	0.00	0.00
1.00							
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	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 1 161002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00
8220 1 161002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		1.00	1,500.00	1,500.00
1.00							
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			1,500.00 0.00	
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			0.00 1,500.00	
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	10,000.00	0.00	10,001.00
8220 1 161002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1.00	10,000.00	0.00
10,001.00							
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			10,000.00 0.00	
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	56,000.00	56,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1.00	56,000.00	56,000.00
1.00							
DP	12	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			35,700.00 0.00	
DP	13	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			0.00 35,700.00	
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			7,000.00 0.00	
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			0.00 7,000.00	
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476			2,700.00 0.00	
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			0.00 2,700.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	7,000.00 0.00	
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	0.00 7,000.00	
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	2,600.00 0.00	
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	1,000.00 0.00	
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00 3,600.00	
8220 1 161002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00 3,000.00	3,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	3,000.00	3,000.00
1.00						
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	3,000.00 0.00	
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	0.00 3,000.00	
8220 1 161002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00 0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000002			HACIENDA	5.00 9,400.00	9,400.00	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
1.00						
8220 1 161002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00 9,400.00	9,400.00	1.00
8220 1 161002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	9,400.00	9,400.00
1.00						
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	4,800.00 0.00	
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	0.00 4,800.00	
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	4,600.00 0.00	
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00 4,600.00	
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 0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11.00 788,750.00	788,750.00	11.00
8220 1 161002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00 178,700.00	178,700.00	1.00
8220 1 161002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	178,700.00	178,700.00
1.00						
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	5,000.00 0.00	
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	0.00 5,000.00	
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	3,500.00 0.00	
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	0.00 3,500.00	
DP	19	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	100,000.00 0.00	
DP	20	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	0.00 100,000.00	
DP	32	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	60,000.00 0.00	
DP	33	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	0.00 60,000.00	
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	6,000.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	6,000.00
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		3,200.00	0.00
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,000.00	0.00
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	4,200.00
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	5,100.00	5,100.00	1.00
8220 1 161002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1.00	5,100.00	5,100.00
1.00						
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		2,100.00	0.00
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	2,100.00
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		3,000.00	0.00
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	3,000.00
8220 1 161002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	14,000.00	14,000.00	1.00
8220 1 161002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1.00	14,000.00	14,000.00
1.00						
DP	15	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		9,000.00	0.00
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	9,000.00
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		5,000.00	0.00
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	5,000.00
8220 1 161002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	10,800.00	10,800.00	1.00
8220 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1.00	10,800.00	10,800.00
1.00						
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		5,600.00	0.00
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	5,600.00
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		4,700.00	0.00
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		500.00	0.00
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	5,200.00
8220 1 161002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	8,450.00	8,450.00	1.00
8220 1 161002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1.00	8,450.00	8,450.00
1.00						
DP	15	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		1,000.00	0.00
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	1,000.00
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,450.00	0.00
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	2,450.00
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		2,000.00	0.00
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	2,000.00
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		3,000.00	0.00
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00	3,000.00
8220 1 161002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1.00	12,900.00	12,900.00	1.00
8220 1 161002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		1.00	12,900.00	12,900.00
1.00						
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		2,600.00	0.00
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	2,600.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,700.00 0.00	
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00 2,700.00	
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		4,000.00 0.00	
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00 4,000.00	
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		2,400.00 0.00	
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,200.00 0.00	
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00 3,600.00	
8220 1 161002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1.00	0.00	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 ECOLOGIA		1.00	142,000.00	142,000.00	1.00
8220 1 161002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			1.00	142,000.00	142,000.00
1.00						
DP	19	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		100,000.00 0.00	
DP	20	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00 100,000.00	
DP	32	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		40,000.00 0.00	
DP	33	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		0.00 40,000.00	
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		2,000.00 0.00	
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00 2,000.00	
8220 1 161002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1.00	389,900.00	389,900.00	1.00
8220 1 161002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			1.00	389,900.00	389,900.00
1.00						
DP	2	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		20,000.00 0.00	
DP	3	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.00 20,000.00	
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		53,600.00 0.00	
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00 53,600.00	
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		120,600.00 0.00	
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00 120,600.00	
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		109,000.00 0.00	
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00 109,000.00	
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		71,700.00 0.00	
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		15,000.00 0.00	
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00 86,700.00	
8220 1 161002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1.00	26,900.00	26,900.00	1.00
8220 1 161002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			1.00	26,900.00	26,900.00
1.00						
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		3,600.00 0.00	
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00 3,600.00	
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		11,000.00 0.00	
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00 11,000.00	
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		5,300.00 0.00	
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00 5,300.00	
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		6,000.00 0.00	
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,000.00 0.00	
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00 7,000.00	
8220 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES		1.00	107,600.00	107,600.00	1.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 161002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	107,600.00	107,600.00 1.00
8220 1 161002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1.00	107,600.00 107,600.00
DP	5	01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459			35,600.00 0.00
DP	6	01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			0.00 35,600.00
DP	28	01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			21,000.00 0.00
DP	29	01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			0.00 21,000.00
DP	37	01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496			51,000.00 0.00
DP	38	01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497			0.00 51,000.00
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,930,133.05	2,072,455.95	2,495,443.74 2,507,145.26
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	99,512.26	0.00	10,000.00 89,512.26
8220 2 211001 000001			GOBERNACION	58,173.85	0.00	10,000.00 48,173.85
8220 2 211001 000001 001000			REGIDORES	14,709.49	0.00	3,000.00 11,709.49
8220 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES		14,709.49	0.00 3,000.00
11,709.49						
DP	21	01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			0.00 3,000.00
8220 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	84.21	0.00	0.00 84.21
8220 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		84.21	0.00 0.00
84.21						
8220 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,143.20	0.00	0.00 1,143.20
8220 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,143.20	0.00 0.00
1,143.20						
8220 2 211001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	902.00	0.00	0.00 902.00
8220 2 211001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		902.00	0.00 0.00
902.00						
8220 2 211001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96.84	0.00	0.00 96.84
8220 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		96.84	0.00 0.00
96.84						
8220 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,490.75	0.00	0.00 2,490.75
8220 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,490.75	0.00 0.00
2,490.75						
8220 2 211001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	776.95	0.00	0.00 776.95
8220 2 211001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		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			INTERNO 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						



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
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	95.64	0.00	0.00	95.64
8220 2 211001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION		95.64	0.00	0.00
95.64					
8220 2 211001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,373.65	0.00	5,000.00	15,373.65
8220 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,373.65	0.00	5,000.00
15,373.65					
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	5,000.00
8220 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,700.00	0.00	2,000.00	3,700.00
8220 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		5,700.00	0.00	2,000.00
3,700.00					
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	2,000.00
8220 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	358.03	0.00	0.00	358.03
8220 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		358.03	0.00	0.00
358.03					
8220 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8.70	0.00	0.00	8.70
8220 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8.70	0.00	0.00
8.70					
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	27,279.85	0.00	0.00	27,279.85
8220 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	81.28	0.00	0.00	81.28
8220 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		81.28	0.00	0.00
81.28					
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	15,962.45	0.00	0.00	15,962.45
8220 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		15,962.45	0.00	0.00
15,962.45					
8220 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	9,062.73	0.00	0.00	9,062.73
8220 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		9,062.73	0.00	0.00
9,062.73					
8220 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,349.05	0.00	0.00	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,		473.52	0.00	0.00
473.52					
8220 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
300.00						
8220 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	666.16	0.00	0.00	666.16
8220 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		666.16	0.00	0.00
666.16						
8220 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	3,845.66	0.00	0.00	3,845.66
8220 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		3,845.66	0.00	0.00
3,845.66						
8220 2 211001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	39.24	0.00	0.00	39.24
8220 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		39.24	0.00	0.00
39.24						
8220 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	8,709.51	0.00	0.00	8,709.51
8220 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,709.51	0.00	0.00	8,709.51
8220 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,709.51	0.00	0.00
8,709.51						
8220 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	21,232.98	7,000.00	19,211.60	9,021.38
8220 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	9,305.25	0.00	8,115.60	1,189.65
8220 2 211002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	75.82	0.00	0.00	75.82
8220 2 211002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		75.82	0.00	0.00
75.82						
8220 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	908.03	0.00	0.00	908.03
8220 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		908.03	0.00	0.00
908.03						
8220 2 211002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	19.20	0.00	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	0.00
8220 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	3,000.00
0.00						
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,302.20	0.00	5,115.60	186.60
8220 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		5,302.20	0.00	5,115.60
186.60						
DC	299 26/10/2022 12:00:00a. m.	044083 ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y ASITENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LLE			0.00	5,115.60
8220 2 211002 000002		HACIENDA	8,018.54	0.00	2,000.00	6,018.54
8220 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
8220 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	2,000.00
3,000.00						
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	18.54	0.00	0.00	18.54
8220 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		18.54	0.00	0.00
18.54						
8220 2 211002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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	3,909.19	7,000.00	9,096.00	1,813.19
8220 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	3,909.19	7,000.00	9,096.00	1,813.19
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,909.19	7,000.00	9,096.00
1,813.19					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	110 12/10/2022 12:00:00a. m.	043886 SOLICITUD DE 2 TELEVISORES TV DAW32R Y 2		0.00	9,096.00
		SOPORTES POWER & CO MP-55XL, PARA EL AREA DE			
		RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE			
		SEGURDA			
DP	8 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		7,000.00	0.00
8220 2 212001	Material Fotográfico	6,920.00	0.00	1,000.00	5,920.00
8220 2 212001 000001	GOBERNACION	2,920.00	0.00	1,000.00	1,920.00
8220 2 212001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00					
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	920.00	0.00	0.00	920.00
	SOCIAL				
8220 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		920.00	0.00	0.00
920.00					
	SOCIAL				
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,	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 2 212001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y				
	ECOLOGIA				
8220 2 212001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
	ECOLOGIA				
8220 2 212001 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 212001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	188,641.73	4,950.00	20,689.03	172,902.70
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	70,471.67	1,250.00	17,973.13	53,748.54
8220 2 214001 000001 001000	REGIDORES	9,374.16	0.00	4,038.94	5,335.22
8220 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		9,374.16	0.00	4,038.94
5,335.22					
DC	221 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS		0.00	2,038.94
		DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA			
		MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02			
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	2,000.00
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	5,272.23	0.00	1,986.64	3,285.59



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,272.23	0.00	1,986.64
3,285.59					
DC	42 04/10/2022 12:00:00a. m.	043816 ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,986.64
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 SOCIAL	484.90	0.00	0.00	484.90
8220 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		484.90	0.00	0.00
484.90					
8220 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	714.08	0.00	0.00	714.08
8220 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		714.08	0.00	0.00
714.08					
8220 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	129.55	0.00	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 INTERNO	109.79	1,250.00	1,247.92	111.87
8220 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		109.79	1,250.00	1,247.92
111.87					
DC	46 06/10/2022 12:00:00a. m.	043820 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	1,247.92
DP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,250.00	0.00
8220 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	164.28	0.00	0.00	164.28
8220 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		164.28	0.00	0.00
164.28					
8220 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,111.00	0.00	0.00	2,111.00
8220 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		2,111.00	0.00	0.00
2,111.00					
8220 2 214001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	2,000.00	0.00	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	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	4,736.85	10,341.02
8220 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		15,077.87	0.00	4,736.85
10,341.02					
DC	221 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02		0.00	895.40
DC	221 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02		0.00	841.45
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	4,886.40	0.00	1,450.00	3,436.40



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,886.40	0.00	1,450.00
3,436.40					
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	1,450.00
8220 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,238.26	0.00	2,367.94	4,870.32
8220 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	7,238.26	0.00	2,367.94
4,870.32					
DC	257 26/10/2022 12:00:00a. m.	044040 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L210 CON CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUAL SE ENCUENT		0.00	919.97
DC	258 26/10/2022 12:00:00a. m.	044041 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE		0.00	1,447.97
8220 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,681.83	0.00	2,144.84	6,536.99
8220 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8,681.83	0.00	2,144.84
6,536.99					
DC	128 13/10/2022 12:00:00a. m.	043905 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECC		0.00	2,144.84
8220 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 214001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 2 214001 000002	HACIENDA	75,457.96	0.00	2,587.19	72,870.77
8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,184.78	0.00	946.27	4,238.51
8220 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,184.78	0.00	946.27
4,238.51					
DC	52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043826 ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.		0.00	946.27
8220 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,786.00	0.00	312.62	9,473.38
8220 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,786.00	0.00	312.62
9,473.38					
DC	240 17/10/2022 12:00:00a. m.	044023 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355, MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 DEL		0.00	312.62
8220 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,044.10	0.00	0.00	4,044.10
8220 2 214001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,044.10	0.00	0.00
4,044.10					
8220 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	47,650.64	0.00	0.00	47,650.64
8220 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	47,650.64	0.00	0.00
47,650.64					
8220 2 214001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,792.44	0.00	1,328.30	7,464.14
8220 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	8,792.44	0.00	1,328.30
7,464.14					
DC	180 18/10/2022 12:00:00a. m.	043962 TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO400, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		0.00	1,328.30
8220 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,847.75	3,700.00	6,817.18	19,730.57
8220 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,581.21	3,700.00	3,611.96	1,669.25
8220 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,581.21	3,700.00	3,611.96
1,669.25					
DC	30 03/10/2022 12:00:00a. m.	043803 ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE		0.00	472.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	58 07/10/2022	LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S 12:00:00a. m. 043833 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE		0.00	199.00
DC	59 07/10/2022	LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S 12:00:00a. m. 043834 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE		0.00	1,496.12
DC	67 07/10/2022	IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE 12:00:00a. m. 043842 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE		0.00	1,245.84
DC	169 18/10/2022	IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC 12:00:00a. m. 043951 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE		0.00	199.00
DP	2 01/10/2022	LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		2,000.00	0.00
DP	12 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,700.00	0.00
8220 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,624.30	0.00	669.56
8220 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	2,624.30	0.00	1,954.74
669.56		PROYECTOS			
DC	61 07/10/2022	043836 ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE		0.00	442.00
DC	172 18/10/2022	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION D 12:00:00a. m. 043954 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE		0.00	1,512.74
8220 2 214001 000004 002215		IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	7,779.04	0.00	7,779.04
8220 2 214001 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA	7,779.04	0.00	0.00
7,779.04		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	7,779.04	0.00	0.00
8220 2 214001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	10,863.20	0.00	9,612.72
8220 2 214001 000004 003100 000086		ECOLOGIA	10,863.20	0.00	1,250.48
9,612.72		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	10,863.20	0.00	1,250.48
DC	356 27/10/2022	ECOLOGIA 12:00:00a. m. 044140 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE		0.00	1,250.48
8220 2 214001 000009		X334N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE EC	19,864.35	0.00	26,552.82
8220 2 214001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	19,864.35	0.00	26,552.82
8220 2 214001 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,864.35	0.00	-6,688.47
26,552.82		FONDO DE APORTACIONES DEL	19,864.35	0.00	-6,688.47
DC	355 07/10/2022	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE		0.00	-8,690.20
DC	109 12/10/2022	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SE 12:00:00a. m. 043885 TONER P/IMP HP M 203 (30X) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	1,215.25
DC	233 20/10/2022	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 044016 CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DEL AREA JURIDICO DE ESTADIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	786.48
8220 2 215001		MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001		Suscripciones y Libros	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001 002210		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		SOCIAL				
8220 2 215001 000001 002210 000005 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 8220 2 215002 000001 8220 2 215002 000001 001000 8220 2 215002 000001 001000 000001 0.00		SOCIAL Impresiones y Formas GOBERNACION REGIDORES	115,634.47 42,222.28 2,000.00	23,700.00 23,700.00 0.00	49,188.20 38,395.00 2,000.00	90,146.27 27,527.28 0.00
		REGIDORES		2,000.00	0.00	2,000.00
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			0.00 2,000.00	
8220 2 215002 000001 002000 8220 2 215002 000001 002000 000002 9,693.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,693.00	20,000.00 18,693.00	29,000.00 20,000.00	9,693.00 29,000.00
DC	336 25/10/2022 12:00:00a. m.	044120 SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOCUME			0.00	29,000.00
DP	31 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			10,000.00 0.00	
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			10,000.00 0.00	
8220 2 215002 000001 002100 8220 2 215002 000001 002100 000003 4,188.00		SINDICO PROCURADOR SINDICO PROCURADOR	4,188.00	0.00 4,188.00	0.00 0.00	4,188.00 0.00
8220 2 215002 000001 002201 8220 2 215002 000001 002201 000062 101.72		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	101.72	0.00 101.72	0.00 0.00	101.72 0.00
8220 2 215002 000001 002210 8220 2 215002 000001 002210 000005 56.20		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	56.20	0.00 56.20	0.00 0.00	56.20 0.00
8220 2 215002 000001 002219 8220 2 215002 000001 002219 000068 12.00		SOCIAL DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	12.00	0.00 12.00	0.00 0.00	12.00 0.00
8220 2 215002 000001 002220 8220 2 215002 000001 002220 000079 503.80		INTERNO DIRECCION DE TURISMO DIRECCION DE TURISMO	503.80	0.00 503.80	0.00 0.00	503.80 0.00
8220 2 215002 000001 002221 8220 2 215002 000001 002221 000081 111.36		DIRECCION DE SALUD DIRECCION DE SALUD	1,938.36	0.00 1,938.36	1,827.00 0.00	111.36 1,827.00
DC	352 26/10/2022 12:00:00a. m.	044136 POR COMPRA DE CARTELES, INVITACIONES Y MATELITOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESE			0.00	1,827.00
8220 2 215002 000001 003000 8220 2 215002 000001 003000 000008 9,228.80		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,228.80	0.00 9,228.80	0.00 0.00	9,228.80 0.00
8220 2 215002 000001 003002 8220 2 215002 000001 003002 000085 2,000.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00 2,000.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00
8220 2 215002 000001 003111 8220 2 215002 000001 003111 000060 1,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00 1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00
8220 2 215002 000001 004000 8220 2 215002 000001 004000 000010 560.40		OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	560.40	0.00 560.40	0.00 0.00	560.40 0.00
8220 2 215002 000001 005000 8220 2 215002 000001 005000 000064 22.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,890.00	3,700.00 1,890.00	5,568.00 3,700.00	22.00 5,568.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	195 11/10/2022 12:00:00a. m.	043977 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA ENTREGA DE APOYO REALIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		0.00	928.00
DC	196 11/10/2022 12:00:00a. m.	043978 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN BANDERAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL AREA DE DES		0.00	928.00
DC	197 11/10/2022 12:00:00a. m.	043979 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE BANDA EN ESCUELA DE BELLAVISTA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESA		0.00	928.00
DC	198 11/10/2022 12:00:00a. m.	043980 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDERAZO DE OBRA EN EL SALADITO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		0.00	928.00
DC	199 11/10/2022 12:00:00a. m.	043981 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG		0.00	928.00
DC	200 11/10/2022 12:00:00a. m.	043982 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDA GENERO ESTRADA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		0.00	928.00
DP	11 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		3,700.00	0.00
8220 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	50.00	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	5,923.56	0.00	5,923.56
8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	496.96	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	92.80	0.00	92.80
8220 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	92.80	0.00	0.00
92.80					
8220 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,333.80	0.00	3,333.80
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		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,136.83	0.00	11,136.83
8220 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37.56	0.00	37.56
8220 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	37.56	0.00	0.00
37.56					
8220 2 215002 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,099.27	0.00	11,099.27
8220 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	11,099.27	0.00	0.00
11,099.27					
8220 2 215002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	56,351.80	0.00	56,351.80
8220 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,351.80	0.00	56,351.80
8220 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	56,351.80	0.00	10,793.20
45,558.60				10,793.20	45,558.60
DC	98 09/10/2022 12:00:00a. m.	043873 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIREC		0.00	3,364.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	98 09/10/2022 12:00:00a. m.	043873 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIREC		0.00	429.20
DP	8 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	7,000.00
8220 2 216001	Material de limpieza	130,282.02	65,000.00	110,144.96	85,137.06
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	43,581.96	65,000.00	92,269.96	16,312.00
8220 2 216001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00					
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		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	39,331.96	65,000.00	91,269.96	13,062.00
8220 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		39,331.96	65,000.00	91,269.96
13,062.00					
DC	80 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CA		0.00	2,079.30
DC	81 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI		0.00	23,022.52
DC	156 12/10/2022 12:00:00a. m.	043938 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	2,085.10
DC	157 12/10/2022 12:00:00a. m.	043939 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		0.00	22,809.66
DC	157 12/10/2022 12:00:00a. m.	043939 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		0.00	426.30
DC	158 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		0.00	374.10
DC	158 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		0.00	22,924.50
DC	159 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		0.00	17,548.48
DP	10 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		65,000.00	0.00
8220 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	72,407.88	0.00	17,875.00	54,532.88
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 PUBLICO		500.00	0.00	0.00
500.00					
8220 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	295.00	0.00	0.00	295.00
8220 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		295.00	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
63.80					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	65.88	0.00	0.00	65.88
8220 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		65.88	0.00	0.00
65.88					
8220 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	71,483.20	0.00	17,875.00	53,608.20
8220 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		71,483.20	0.00	17,875.00
53,608.20					
DC	62 07/10/2022 12:00:00a. m.	043837 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS		0.00 1,875.00	
		COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA			
		RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL			
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00 16,000.00	
8220 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	14,292.18	0.00	0.00	14,292.18
8220 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	14,292.18	0.00	0.00	14,292.18
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		14,292.18	0.00	0.00
14,292.18					
8220 2 221001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	36,355.40	55,000.00	62,879.80
		PERSONAS			28,475.60
8220 2 221001 000001	GOBERNACION	30,143.80	0.00	10,000.00	20,143.80
8220 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,143.80	0.00	10,000.00	20,143.80
8220 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,143.80	0.00	10,000.00
20,143.80					
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00 10,000.00	
8220 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	6,211.60	55,000.00	52,879.80	8,331.80
8220 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	6,211.60	55,000.00	52,879.80	8,331.80
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		6,211.60	55,000.00	52,879.80
8,331.80					
DC	74 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA		0.00 1,723.80	
		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC.			
		SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C			
DC	206 17/10/2022 12:00:00a. m.	043988 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL		0.00 25,578.00	
		DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS			
		EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			
DC	348 31/10/2022 12:00:00a. m.	044132 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL		0.00 25,578.00	
		DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS			
		EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			
DP	11 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		25,000.00 0.00	
DP	30 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		30,000.00 0.00	
8220 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	179,666.42	0.00	66,822.86	112,843.56
8220 2 221003 000001	GOBERNACION	179,666.42	0.00	66,822.86	112,843.56
8220 2 221003 000001 001000	REGIDORES	112,114.57	0.00	59,098.87	53,015.70
8220 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		112,114.57	0.00	59,098.87
53,015.70					
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00 4,531.55	
		TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR			
		CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE			
DC	189 19/10/2022 12:00:00a. m.	043971 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR		0.00 4,118.00	
		LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES			
		DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.			
DC	190 19/10/2022 12:00:00a. m.	043972 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		0.00 3,568.16	
		EL MES DE AGOSTO Y MEDIADOS DE SEPTIEMBRE POR EL			
		REGIDOR SUPLENTE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLA EN R			
DC	191 19/10/2022 12:00:00a. m.	043973 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		0.00 6,381.16	
		DURANTE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y			
		OCTUBRE POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	357 28/10/2022	REUN 12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		0.00	2,500.00	
DP	14 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	38,000.00	
8220 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,551.85	0.00	7,723.99	
8220 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,551.85	0.00	7,723.99	
59,827.86						
DC	66 06/10/2022	12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE		0.00	1,403.99	
DC	279 21/10/2022	12:00:00a. m. 044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	2,700.00	
DC	357 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		0.00	1,300.00	
DC	349 31/10/2022	12:00:00a. m. 044133 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE LABORA HORAS EXTRAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE OC		0.00	2,320.00	
8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	16,569.21	0.00	16,569.21	
8220 2 253001 000001		GOBERNACION	14,000.00	0.00	14,000.00	
8220 2 253001 000001 001000		REGIDORES	3,000.00	0.00	3,000.00	
8220 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	
3,000.00						
8220 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	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	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	1,000.00	
8220 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	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	1,569.21	0.00	1,569.21	
8220 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,569.21	0.00	1,569.21	
8220 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,569.21	0.00	0.00	
1,569.21						
8220 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,551,959.66	1,732,005.95	1,903,917.57	1,380,048.04
8220 2 261001 000001		Combustibles y Lubricantes	338,740.30	79,250.10	235,521.47	182,468.93
8220 2 261001 000001 001000		GOBERNACION	120,000.00	0.00	48,000.00	72,000.00
8220 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	120,000.00	120,000.00	0.00	48,000.00
72,000.00						
DC	345 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	24,000.00	
DC	55 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	24,000.00	
8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,322.84	77,250.10	77,121.47	4,451.47
8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,322.84	77,250.10	77,121.47	77,121.47
4,451.47						
DC	18 01/10/2022	12:00:00a. m. 043790 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	1,649.90	
DC	22 03/10/2022	12:00:00a. m. 043794 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	1,635.20	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	105 04/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	043881 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	3,860.50
DC	78 05/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	043853 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	3,905.40
DC	93 07/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	043868 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	6,705.80
DC	101 10/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	043876 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,250.10
DC	155 12/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	043937 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,500.50
DC	399 13/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044613 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	5,836.40
DC	223 14/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044006 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,026.50
DC	224 15/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044007 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	950.10
DC	225 17/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044008 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	3,750.50
DC	394 18/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044339 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,397.70
DC	226 19/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044009 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	6,518.10
DC	259 20/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,800.40
DC	260 21/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,600.10
DC	261 21/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	7,068.60
DC	263 23/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044047 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,000.30
DC	264 24/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044048 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	5,050.60
DC	291 25/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044075 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	2,200.50
DC	324 26/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044108 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,700.30
DC	327 27/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	044111 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	5,883.40



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	357 28/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM 12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		0.00	800.07
DC	395 28/10/2022	12:00:00a. m. 044340 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	1,450.00
DC	342 29/10/2022	12:00:00a. m. 044126 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	4,292.00
DC	343 30/10/2022	12:00:00a. m. 044127 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	800.00
DC	344 30/10/2022	12:00:00a. m. 044128 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	1,988.40
DC	396 31/10/2022	12:00:00a. m. 044344 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	1,500.10
DP	7 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	12,000.00	0.00
DP	8 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	30,000.00	0.00
DP	14 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	10,000.00	0.00
DP	31 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	15,000.00	0.00
DP	44 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	2,850.00	0.00
DP	45 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	1,500.10	0.00
DP	50 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	5,900.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	24,700.00	0.00	14,700.00
	8220 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	24,700.00	0.00	10,000.00
DC	345 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	5,000.00
DC	55 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	5,000.00
	8220 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	11,500.00	0.00	7,500.00
	8220 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	11,500.00	0.00	4,000.00
DC	345 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	2,000.00
DC	55 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	2,000.00
	8220 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,285.64	0.00	1,285.64
	8220 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,285.64	0.00	3,000.00
DC	345 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
DC	55 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
	8220 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,000.00	0.00	4,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	7,000.00	0.00	3,000.00
4,000.00					
		SOCIAL			
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,100.00	0.00	5,100.00
8220 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,100.00	0.00	3,000.00
5,100.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	9,500.00	0.00	6,500.00
8220 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	9,500.00	0.00	3,000.00
6,500.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	1,000.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	1,000.00
DP	31 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		2,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	5,868.32	0.00	2,868.32
8220 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	5,868.32	0.00	3,000.00
2,868.32					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	4,709.60	0.00	1,709.60
8220 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	4,709.60	0.00	3,000.00
1,709.60					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	7,900.00	0.00	4,900.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	7,900.00	0.00	3,000.00
4,900.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	36,000.00	0.00	28,000.00
8220 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	36,000.00	0.00	28,000.00
8,000.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	15,000.00
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	11,000.00	0.00	11,000.00
8220 2 261001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	11,000.00	0.00	0.00
11,000.00					
8220 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,000.00	0.00	12,000.00
0.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	6,000.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	6,000.00
8220 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	49,000.00	0.00	24,000.00
8220 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	49,000.00	0.00	24,000.00
25,000.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	12,000.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	12,000.00
8220 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,999.90	0.00	3,000.00
8220 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	5,999.90	0.00	3,000.00
2,999.90					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,854.00	0.00	4,400.00
8220 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,854.00	0.00	4,400.00
6,454.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	2,200.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	2,200.00
8220 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	2,000.00
4,000.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	1,000.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	1,000.00
8220 2 261001 000002		HACIENDA	120,284.06	2,000.00	73,300.00
8220 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	79,400.00	0.00	54,300.00
8220 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	25,100.00
12,000.00					8,000.00
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 001000 000090		REMANENTES DE EJERCICIOS	59,400.00	0.00	46,300.00
13,100.00					
		ANTERIORES CUENTA CORRIENTE			
DP	5 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	3,000.00
DP	8 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	30,000.00
DP	25 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		0.00	7,800.00
DP	26 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	5,000.00
DP	27 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	500.00
8220 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,704.36	2,000.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,704.36	2,000.00	2,000.00
704.36					704.36
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	2,000.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	2,000.00
DP	41 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		2,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	4,000.00
8,000.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	2,000.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,500.00	0.00	7,000.00
8220 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,500.00	0.00	7,000.00
10,500.00					
		PRESUPUESTAL			
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	3,500.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC		55	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			0.00	3,500.00
8220 2 261001 000002 002210					DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,679.70	0.00	4,000.00	4,679.70
8220 2 261001 000002 002210 000069					DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		8,679.70	0.00	4,000.00
4,679.70									
DC		345	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
DC		55	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
8220 2 261001 000004					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	305,443.50	1,650,755.85	1,276,839.80	679,359.55
8220 2 261001 000004 001000					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	688.55	5,000.00	5,003.10	685.45
8220 2 261001 000004 001000 000019					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		688.55	5,000.00	5,003.10
685.45									
DC		76	04/10/2022	12:00:00a. m.	043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,000.30
DC		82	05/10/2022	12:00:00a. m.	043857 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,000.40
DC		97	08/10/2022	12:00:00a. m.	043872 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,001.70
DC		121	11/10/2022	12:00:00a. m.	043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,000.40
DC		267	21/10/2022	12:00:00a. m.	044051 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,000.30
DP		7	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			4,000.00	0.00
DP		14	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			1,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002100					DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,082.60	132,000.00	136,035.40	47.20
8220 2 261001 000004 002100 000020					DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,082.60	132,000.00	136,035.40
47.20									
DC		17	01/10/2022	12:00:00a. m.	043789 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	4,152.00
DC		23	03/10/2022	12:00:00a. m.	043795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	3,350.70
DC		76	04/10/2022	12:00:00a. m.	043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	6,342.10
DC		82	05/10/2022	12:00:00a. m.	043857 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	2,300.40
DC		84	06/10/2022	12:00:00a. m.	043859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	5,830.60
DC		92	07/10/2022	12:00:00a. m.	043867 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	5,401.90



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	97 08/10/2022 12:00:00a. m.	043872 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,302.60
DC	102 10/10/2022 12:00:00a. m.	043877 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,751.50
DC	121 11/10/2022 12:00:00a. m.	043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,801.90
DC	124 12/10/2022 12:00:00a. m.	043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,492.50
DC	126 13/10/2022 12:00:00a. m.	043903 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,201.80
DC	163 15/10/2022 12:00:00a. m.	043945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,161.30
DC	164 17/10/2022 12:00:00a. m.	043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,401.40
DC	177 18/10/2022 12:00:00a. m.	043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,902.70
DC	182 19/10/2022 12:00:00a. m.	043964 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,382.20
DC	229 20/10/2022 12:00:00a. m.	044012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,802.70
DC	267 21/10/2022 12:00:00a. m.	044051 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,054.40
DC	285 22/10/2022 12:00:00a. m.	044069 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,751.20
DC	288 24/10/2022 12:00:00a. m.	044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,202.50
DC	290 25/10/2022 12:00:00a. m.	044074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,570.20
DC	298 26/10/2022 12:00:00a. m.	044082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,130.10
DC	328 27/10/2022 12:00:00a. m.	044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,901.30
DC	332 28/10/2022 12:00:00a. m.	044116 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,891.60
DC	339 29/10/2022 12:00:00a. m.	044123 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,754.90
DC	369 31/10/2022 12:00:00a. m.	044178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,200.90
DP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		22,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	7	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	16,000.00	0.00
DP	9	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	46,000.00	0.00
DP	14	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	10,000.00	0.00
DP	23	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	16,000.00	0.00
DP	31	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	16,000.00	0.00
DP	32	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	6,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,082.20	10,000.00	12,355.50	726.70
8220 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,082.20	10,000.00	10,000.00	12,355.50
726.70						
DC	17	01/10/2022	12:00:00a. m.	043789 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	700.50
DC	23	03/10/2022	12:00:00a. m.	043795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	600.30
DC	76	04/10/2022	12:00:00a. m.	043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	600.30
DC	82	05/10/2022	12:00:00a. m.	043857 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	550.00
DC	92	07/10/2022	12:00:00a. m.	043867 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	600.10
DC	121	11/10/2022	12:00:00a. m.	043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	1,300.30
DC	124	12/10/2022	12:00:00a. m.	043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	550.70
DC	126	13/10/2022	12:00:00a. m.	043903 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	400.00
DC	130	14/10/2022	12:00:00a. m.	043907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	350.60
DC	163	15/10/2022	12:00:00a. m.	043945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	400.30
DC	164	17/10/2022	12:00:00a. m.	043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	500.60
DC	177	18/10/2022	12:00:00a. m.	043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	600.00
DC	182	19/10/2022	12:00:00a. m.	043964 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	500.00
DC	267	21/10/2022	12:00:00a. m.	044051 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	1,100.50
DC	285	22/10/2022	12:00:00a. m.	044069 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	400.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	288 24/10/2022 12:00:00a. m.	044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	300.00
DC	298 26/10/2022 12:00:00a. m.	044082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,100.20
DC	328 27/10/2022 12:00:00a. m.	044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	400.10
DC	332 28/10/2022 12:00:00a. m.	044116 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	400.40
DC	369 31/10/2022 12:00:00a. m.	044178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,000.10
DP	9 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,000.00	0.00
DP	15 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		2,000.00	0.00
DP	23 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		1,000.00	0.00
DP	31 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		2,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8220 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,670.84	0.00	0.00	1,670.84
8220 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,670.84	0.00	0.00
1,670.84					
8220 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	275,690.34	1,211,755.85	820,730.20	666,715.99
8220 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		275,690.34	1,211,755.85	820,730.20
666,715.99					
DC	17 01/10/2022 12:00:00a. m.	043789 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,876.30
DC	23 03/10/2022 12:00:00a. m.	043795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,963.00
DC	76 04/10/2022 12:00:00a. m.	043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,436.20
DC	82 05/10/2022 12:00:00a. m.	043857 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,816.50
DC	84 06/10/2022 12:00:00a. m.	043859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,786.30
DC	92 07/10/2022 12:00:00a. m.	043867 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,877.00
DC	97 08/10/2022 12:00:00a. m.	043872 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,582.80
DC	102 10/10/2022 12:00:00a. m.	043877 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,399.10
DC	121 11/10/2022 12:00:00a. m.	043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,361.60



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	124 12/10/2022 12:00:00a. m.	043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,485.30
DC	126 13/10/2022 12:00:00a. m.	043903 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	14,053.40
DC	130 14/10/2022 12:00:00a. m.	043907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	12,699.50
DC	163 15/10/2022 12:00:00a. m.	043945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,367.20
DC	164 17/10/2022 12:00:00a. m.	043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	12,899.50
DC	177 18/10/2022 12:00:00a. m.	043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,984.40
DC	182 19/10/2022 12:00:00a. m.	043964 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	12,390.30
DC	229 20/10/2022 12:00:00a. m.	044012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	13,288.80
DC	267 21/10/2022 12:00:00a. m.	044051 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,725.00
DC	285 22/10/2022 12:00:00a. m.	044069 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,123.00
DC	288 24/10/2022 12:00:00a. m.	044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,576.60
DC	290 25/10/2022 12:00:00a. m.	044074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,307.60
DC	298 26/10/2022 12:00:00a. m.	044082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	13,095.70
DC	328 27/10/2022 12:00:00a. m.	044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	17,305.20
DC	332 28/10/2022 12:00:00a. m.	044116 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	13,793.20
DC	339 29/10/2022 12:00:00a. m.	044123 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,457.50
DC	369 31/10/2022 12:00:00a. m.	044178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	13,079.20
DP	22 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		565,718.47	0.00
DP	23 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		0.00	142,000.00
DP	24 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		0.00	50,000.00
DP	31 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		0.00	158,000.00
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	184,100.00
DP	46 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		542,580.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	48	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	73,457.38	0.00
DP	49	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	30,000.00	0.00
DP	50	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	0.00	5,900.00
8220 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,349.72	0.00	3,000.00
8220 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,349.72	0.00	3,000.00
1,349.72						
DC	345	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	0.00	1,500.00
DC	55	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	0.00	1,500.00
8220 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	698.80	32,000.00	32,256.20
8220 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	698.80	32,000.00	32,256.20
442.60						
DC	16	01/10/2022	12:00:00a. m.	043788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,150.10
DC	24	03/10/2022	12:00:00a. m.	043796 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,100.40
DC	40	04/10/2022	12:00:00a. m.	043814 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,100.30
DC	41	04/10/2022	12:00:00a. m.	043815 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,350.20
DC	83	06/10/2022	12:00:00a. m.	043858 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,000.30
DC	91	07/10/2022	12:00:00a. m.	043866 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,050.30
DC	94	08/10/2022	12:00:00a. m.	043869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,000.20
DC	103	10/10/2022	12:00:00a. m.	043878 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,200.10
DC	106	11/10/2022	12:00:00a. m.	043882 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,050.60
DC	107	11/10/2022	12:00:00a. m.	043883 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,300.80
DC	127	13/10/2022	12:00:00a. m.	043904 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,250.40
DC	131	14/10/2022	12:00:00a. m.	043908 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,080.20
DC	132	15/10/2022	12:00:00a. m.	043909 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	1,150.20
DC	174	17/10/2022	12:00:00a. m.	043956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE	0.00	1,300.40



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.			
DC	176 18/10/2022 12:00:00a. m.	043958 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,200.10
DC	181 19/10/2022 12:00:00a. m.	043963 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,400.20
DC	265 20/10/2022 12:00:00a. m.	044049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,300.40
DC	266 21/10/2022 12:00:00a. m.	044050 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,100.10
DC	268 22/10/2022 12:00:00a. m.	044052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,300.40
DC	287 24/10/2022 12:00:00a. m.	044071 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,300.30
DC	293 25/10/2022 12:00:00a. m.	044077 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,300.30
DC	297 26/10/2022 12:00:00a. m.	044081 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,400.50
DC	326 27/10/2022 12:00:00a. m.	044110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,200.40
DC	331 28/10/2022 12:00:00a. m.	044115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,700.30
DC	341 29/10/2022 12:00:00a. m.	044125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,000.20
DC	372 31/10/2022 12:00:00a. m.	044181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,968.50
DP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		18,000.00	0.00
DP	7 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		4,000.00	0.00
DP	23 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		4,000.00	0.00
DP	31 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		5,000.00	0.00
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		1,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	9,680.45	260,000.00	267,459.40
8220 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	9,680.45	260,000.00	267,459.40
2,221.05					
DC	17 01/10/2022 12:00:00a. m.	043789 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		0.00	7,602.70
DC	23 03/10/2022 12:00:00a. m.	043795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		0.00	8,757.30
DC	76 04/10/2022 12:00:00a. m.	043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		0.00	11,214.60
DC	82 05/10/2022 12:00:00a. m.	043857 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		0.00	7,754.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	84 06/10/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,403.90
DC	92 07/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043867 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,670.00
DC	97 08/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043872 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,053.90
DC	102 10/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043877 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,501.80
DC	121 11/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,868.30
DC	124 12/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,399.10
DC	126 13/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043903 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,623.90
DC	130 14/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	18,102.60
DC	163 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,053.50
DC	146 17/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043924 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA..		0.00	1,392.00
DC	164 17/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,705.70
DC	168 17/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043950 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	16,704.00
DC	177 18/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,712.60
DC	182 19/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043964 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,389.00
DC	229 20/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,452.40
DC	267 21/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044051 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,643.10
DC	285 22/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044069 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,754.90
DC	288 24/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,802.50
DC	290 25/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,424.70



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	298 26/10/2022	12:00:00a. m. 044082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,964.70
DC	328 27/10/2022	12:00:00a. m. 044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,111.50
DC	332 28/10/2022	12:00:00a. m. 044116 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	12,081.80
DC	339 29/10/2022	12:00:00a. m. 044123 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,696.50
DC	369 31/10/2022	12:00:00a. m. 044178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,617.90
DP	1 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	20,000.00	0.00
DP	7 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	46,000.00	0.00
DP	9 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	60,000.00	0.00
DP	12 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	40,000.00	0.00
DP	14 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	30,000.00	0.00
DP	23 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	29,000.00	0.00
DP	31 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	25,000.00	0.00
DP	32 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	10,000.00	0.00
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	787,491.80	0.00	318,256.30	469,235.50
8220 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	787,491.80	0.00	318,256.30	469,235.50
8220 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		787,491.80	0.00	318,256.30
469,235.50					
DC	19 01/10/2022	12:00:00a. m. 043791 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	8,902.10
DC	20 02/10/2022	12:00:00a. m. 043792 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	9,402.30
DC	21 03/10/2022	12:00:00a. m. 043793 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	11,126.10
DC	39 04/10/2022	12:00:00a. m. 043813 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	9,904.60
DC	43 05/10/2022	12:00:00a. m. 043817 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	10,090.50
DC	89 06/10/2022	12:00:00a. m. 043864 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	10,438.60
DC	90 07/10/2022	12:00:00a. m. 043865 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	6,683.30
DC	355 07/10/2022	12:00:00a. m. 044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SE		0.00	8,690.20
DC	95 08/10/2022	12:00:00a. m. 043870 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA		0.00	8,000.60



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	96 08/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043871 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	2,200.70
DC	99 09/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043874 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	7,460.30
DC	100 10/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043875 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	9,102.70
DC	108 11/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043884 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	9,323.60
DC	201 12/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043983 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	6,801.80
DC	202 13/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043984 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	7,991.40
DC	203 14/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043985 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	8,826.60
DC	204 15/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043986 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	7,925.70
DC	205 16/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043987 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	11,349.60
DC	175 17/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043957 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	9,918.30
DC	209 18/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043991 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	5,515.10
DC	210 18/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043992 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	13,110.50
DC	232 20/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044015 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	9,153.40
DC	284 21/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044068 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	8,051.40
DC	286 22/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044070 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	7,100.80
DC	269 23/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044053 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	8,732.60
DC	319 24/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044103 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	9,617.10
DC	320 25/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044104 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	9,927.30
DC	323 26/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044107 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	8,975.60



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	325 27/10/2022 12:00:00a. m.	044109 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	6,252.00
DC	330 27/10/2022 12:00:00a. m.	044114 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	11,202.30
DC	340 29/10/2022 12:00:00a. m.	044124 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	11,751.30
DC	346 30/10/2022 12:00:00a. m.	044130 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	8,200.90
DC	347 31/10/2022 12:00:00a. m.	044131 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	11,527.00
DP	11 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	25,000.00
8220 2 282001		Muniones y Bastimentos de Seguridad	312.70	0.00	312.70
8220 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	312.70	0.00	312.70
8220 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	312.70	0.00	312.70
8220 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	312.70	0.00	0.00
312.70					
8220 2 291001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Herramientas y Utensilios menores	11,342.14	0.00	11,133.34
8220 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,192.14	0.00	7,983.34
8220 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	438.44	0.00	438.44
8220 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	438.44	0.00	0.00
438.44					
8220 2 291001 000004 002210		PUBLICO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	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	2,552.69	0.00	2,343.89
8220 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	2,552.69	0.00	208.80
2,343.89					
DC	151 17/10/2022 12:00:00a. m.	043932 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		0.00	208.80
8220 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	701.01	0.00	701.01
8220 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	701.01	0.00	0.00
701.01					
8220 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,500.00	0.00	4,500.00
8220 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8220 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	3,150.00	0.00	0.00
3,150.00					
8220 2 292001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Edificios	4,023.98	107,000.00	110,454.60
8220 2 292001 000001		GOBERNACION	4,023.98	107,000.00	110,454.60
8220 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,023.98	107,000.00	110,454.60
8220 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	4,023.98	107,000.00	110,454.60
569.38					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	44 05/10/2022	12:00:00a. m. 043818 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP		0.00	1,843.00	
DC	44 05/10/2022	12:00:00a. m. 043818 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP		0.00	19,565.00	
DC	45 05/10/2022	12:00:00a. m. 043819 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y		0.00	5,694.60	
DC	47 06/10/2022	12:00:00a. m. 043821 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		0.00	2,130.00	
DC	53 06/10/2022	12:00:00a. m. 043827 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OFICI		0.00	67,411.00	
DC	160 14/10/2022	12:00:00a. m. 043942 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLO DEL EDICIO MUNICIPAL, CON		0.00	5,970.00	
DC	161 14/10/2022	12:00:00a. m. 043943 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO		0.00	5,339.00	
DC	161 14/10/2022	12:00:00a. m. 043943 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO		0.00	525.00	
DC	256 26/10/2022	12:00:00a. m. 044039 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BASE DE LOS TINACOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,977.00	
DP	1 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	95,000.00	0.00	
DP	10 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	12,000.00	0.00	
8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y	31,374.59	9,800.00	13,483.40	27,691.19
8220 2 293001 000001		Equipo de Oficina	12,945.39	4,800.00	4,842.56	12,902.83
8220 2 293001 000001 002000		GOBERNACION	782.00	0.00	0.00	782.00
8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		782.00	0.00	0.00
782.00						
8220 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	528.27	4,800.00	4,842.56	485.71
8220 2 293001 000001 002100 000003				528.27	4,800.00	4,842.56
485.71						
DC	57 07/10/2022	12:00:00a. m. 043832 SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PRO		0.00	3,190.00	
DC	153 17/10/2022	12:00:00a. m. 043934 SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR		0.00	1,652.56	
DP	2 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	2,800.00	0.00	
DP	10 01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	2,000.00	0.00	
8220 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	81.52	0.00	0.00	81.52
8220 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		81.52	0.00	0.00
81.52						
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
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 2	293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00							
8220 2	293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00
8220 2	293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,956.00	0.00	0.00
3,956.00							
8220 2	293001 000002		HACIENDA	11,695.20	0.00	0.00	11,695.20
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	293001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
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	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
8220 2	293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
8220 2	293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,456.00	0.00	0.00
1,456.00							
8220 2	293001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
8220 2	293001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,478.00	0.00	0.00
1,478.00							
8220 2	293001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	3,800.00	5,000.00	8,640.84	159.16
8220 2	293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,800.00	5,000.00	8,640.84	159.16
8220 2	293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		3,800.00	5,000.00	8,640.84
159.16							
DC	262	21/10/2022	12:00:00a. m.	044046	SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PAR	0.00	7,770.84
DC	262	21/10/2022	12:00:00a. m.	044046	SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PAR	0.00	870.00
DP	14	01/10/2022	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	5,000.00	0.00
8220 2	294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	18,433.44
8220 2	294001 000001				GOBERNACION	0.00	11,833.44
8220 2	294001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,500.00
8220 2	294001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002216	DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	329.60	0.00	0.00	329.60
8220 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		329.60	0.00	0.00
329.60					
8220 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3.84	0.00	0.00	3.84
8220 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3.84	0.00	0.00
3.84					
8220 2 294001 000001 002221	INTERNO DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 294001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 294001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 294001 000002	HACIENDA	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8220 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 2 294001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8220 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,600.00	0.00	0.00
2,600.00					
8220 2 296001	EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	517,872.05	68,000.00	127,442.92	458,429.13
8220 2 296001 000001	GOBERNACION	121,437.84	0.00	7,750.12	113,687.72
8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,161.60	0.00	5,850.11	69,311.49
8220 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		75,161.60	0.00	5,850.11
69,311.49					
DC	66 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	0.00	1,500.01
DP	44 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	0.00	2,850.00
DP	45 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	0.00	1,500.10
8220 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	391.52	0.00	0.00	391.52
8220 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		391.52	0.00	0.00
391.52					
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					
8220 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.08	0.00	0.00	0.08



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8220 2 296001 000001 002219 000068 0.08			INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.08	0.00	0.00	
8220 2 296001 000001 002220 0.00			INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000001 002220 000079 0.00			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000001 002222 0.00			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000001 002222 000082 0.00			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000001 002224 9,032.52			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	9,032.52	0.00	0.00	9,032.52	
8220 2 296001 000001 002224 000089 9,032.52			CONVENIO DE COLABORACION		9,032.52	0.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003000 20,734.06			ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,734.06	0.00	0.00	20,734.06	
8220 2 296001 000001 003000 000008 20,734.06			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,734.06	0.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003111 3,042.39			COORDINACION DE SINDICATURAS	4,942.40	0.00	1,900.01	3,042.39	
8220 2 296001 000001 003111 000060 3,042.39			COORDINACION DE SINDICATURAS		4,942.40	0.00	1,900.01	
DC	178	18/10/2022	12:00:00a. m.	043960	ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE OFICIALIA MAYOR		0.00	1,900.01
8220 2 296001 000001 004000 1,000.00			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 004000 000010 1,000.00			OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005000 7,175.66			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,175.66	0.00	0.00	7,175.66	
8220 2 296001 000001 005000 000064 7,175.66			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,175.66	0.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005100 3,000.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8220 2 296001 000001 005100 000012 3,000.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000002 11,864.00			HACIENDA	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	
8220 2 296001 000002 001000 11,864.00			TESORERIA MUNICIPAL	11,864.00	0.00	0.00	11,864.00	
8220 2 296001 000002 001000 000015 11,864.00			TESORERIA MUNICIPAL		11,864.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000002 002110 84.00			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	84.00	0.00	0.00	84.00	
8220 2 296001 000002 002110 000017 84.00			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		84.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000002 002200 0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000002 002200 000018 0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000002 002210 0.00			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000002 002210 000069 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00	
8220 2 296001 000004 647.46			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,259.98	68,000.00	68,980.80	40,279.18	
8220 2 296001 000004 001000 647.46			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,094.66	68,000.00	68,447.20	647.46	
8220 2 296001 000004 001000 000019 647.46			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,094.66	68,000.00	68,447.20	
DC	60	07/10/2022	12:00:00a. m.	043835	ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		0.00	1,377.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	148 17/10/2022 12:00:00a. m.	043929 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	1,850.20
DC	295 26/10/2022 12:00:00a. m.	044079 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		0.00	64,960.00
DC	357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		0.00	260.00
DP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		2,000.00	0.00
DP	9 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		2,000.00	0.00
DP	23 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		64,000.00	0.00
8220 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	119.20	0.00	0.00	119.20
119.20	8220 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	119.20	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,294.82	0.00	0.00	1,294.82
1,294.82	8220 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,294.82	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	7,601.20	0.00	533.60	7,067.60
7,067.60	8220 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	7,601.20	0.00	533.60
DC	32 03/10/2022 12:00:00a. m.	043806 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	533.60
8220 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	8,453.94	0.00	0.00	8,453.94
8,453.94	8220 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	8,453.94	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	13,685.00	0.00	0.00	13,685.00
13,685.00	8220 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	13,685.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,960.16	0.00	0.00	8,960.16
8,960.16	8220 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,960.16	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	51.00	0.00	0.00	51.00
51.00	8220 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	51.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	343,226.23	0.00	50,712.00	292,514.23
292,514.23	8220 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	343,226.23	50,712.00	292,514.23
8220 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	343,226.23	0.00	0.00	50,712.00
DC	207 18/10/2022 12:00:00a. m.	043989 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNAD		0.00	1,044.00
DC	208 18/10/2022 12:00:00a. m.	043990 SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ES		0.00	1,044.00
DC	231 20/10/2022 12:00:00a. m.	044014 SERVICIO DE GAS Y EMPAQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3		0.00	1,624.00
DC	334 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES		0.00	2,933.16



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	334 29/10/2022	12:00:00a. m. 044118 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES		0.00	266.84	
DC	353 29/10/2022	12:00:00a. m. 044137 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST		0.00	3,083.98	
DC	353 29/10/2022	12:00:00a. m. 044137 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST		0.00	116.02	
DP	5 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	35,600.00	
DP	14 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	5,000.00	
8220 3		SERVICIOS GENERALES	6,735,659.80	840,071.51	3,432,648.26	4,143,083.05
8220 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica	1,805,770.98	50,000.00	696,901.00	1,158,869.98
8220 3 311001 000001		GOBERNACION	37,795.56	50,000.00	75,184.00	12,611.56
8220 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	37,795.56	50,000.00	75,184.00	12,611.56
8220 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		37,795.56	50,000.00	75,184.00
12,611.56						
DC	120 17/10/2022	12:00:00a. m. 043897 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	75,184.00	
DP	9 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		50,000.00	0.00	
8220 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,330.12	0.00	0.00	7,330.12
8220 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,330.12	0.00	0.00	7,330.12
8220 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		7,330.12	0.00	0.00
7,330.12						
8220 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	1,760,645.30	0.00	621,717.00	1,138,928.30
8220 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,760,645.30	0.00	621,717.00	1,138,928.30
8220 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,760,645.30	0.00	621,717.00
1,138,928.30						
DC	49 06/10/2022	12:00:00a. m. 043823 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	32,261.00	
DC	50 06/10/2022	12:00:00a. m. 043824 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	108,013.00	
DC	119 17/10/2022	12:00:00a. m. 043896 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	53,295.00	
DC	243 21/10/2022	12:00:00a. m. 044026 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	428,148.00	
8220 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	14,422.85	0.00	9,744.00	4,678.85
8220 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,422.85	0.00	9,744.00	4,678.85
8220 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,422.85	0.00	9,744.00	4,678.85
8220 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,422.85	0.00	9,744.00
4,678.85						
DC	70 07/10/2022	12:00:00a. m. 043845 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRANCI		0.00	9,744.00	
8220 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	634,666.14	0.00	250,173.78	384,492.36
8220 3 313001 000001		GOBERNACION	634,665.14	0.00	250,173.78	384,491.36



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8220 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	634,665.14	0.00	250,173.78	384,491.36
8220 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		634,665.14	0.00	250,173.78
384,491.36					
DC	244 24/10/2022 12:00:00a. m.	044027	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	250,173.78
8220 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	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	22,668.63	0.00	18,547.06	4,121.57
8220 3 314001 000001	GOBERNACION	22,667.63	0.00	18,547.06	4,120.57
8220 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	22,667.63	0.00	18,547.06	4,120.57
8220 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		22,667.63	0.00	18,547.06
4,120.57					
DC	9 04/10/2022 12:00:00a. m.	043709	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	18,547.06
8220 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
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	1,006.00
8220 3 315001 000001 001000	REGIDORES	1.00	0.00	0.00	1.00
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	1.00
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	1.00
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	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	1.00
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	1,000.00
8220 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00	1.00
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	1.00
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	3.00
8220 3 315001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
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	1.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 3 315001 000002 002200 000018 1.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8220 3 315001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 315001 000002 002210 000069 1.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1.00	0.00	0.00
	EGRESOS				
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 1.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1.00	0.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
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 1.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
	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 51,500.00	OFICIALIA MAYOR		51,500.00	0.00	0.00
8220 3 317002	HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB	200.00	20,000.00	17,400.00	2,800.00
8220 3 317002 000001	GOBERNACION	200.00	20,000.00	17,400.00	2,800.00
8220 3 317002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	200.00	20,000.00	17,400.00	2,800.00
8220 3 317002 000001 002210 000005 2,800.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		200.00	20,000.00	17,400.00
DC	186 19/10/2022 12:00:00a. m.	043968	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
DP	12 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	20,000.00	0.00
8220 3 321001	Arrendamiento de terrenos	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
8220 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
8220 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
8220 3 321001 000005 001000 000030 40,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,000.00	0.00	20,000.00
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	0.00	20,000.00
8220 3 322001	Arrendamiento de edificios	52,560.75	0.00	12,113.04	40,447.71
8220 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	52,560.75	0.00	12,113.04	40,447.71
8220 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,560.75	0.00	12,113.04	40,447.71
8220 3 322001 000005 001000 000030 40,447.71	GASTOS ADMINISTRATIVOS		52,560.75	0.00	12,113.04
DC	281 06/10/2022 12:00:00a. m.	044065	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	2,476.69
DC	183 19/10/2022 12:00:00a. m.	043965	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	3,480.00
DC	184 19/10/2022 12:00:00a. m.	043966	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	3,480.00
DC	185 19/10/2022 12:00:00a. m.	043967	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,786.40



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	292 25/10/2022 12:00:00a. m.	044076 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	889.95
8220 3 323002	000001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	5,015.20	0.00	5,015.20
8220 3 323002	000001 002000	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8220 3 323002	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 3 323002	000005	GASTOS GENERALES	5,015.20	0.00	5,015.20
8220 3 323002	000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,015.20	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	20.00
8220 3 323003	000005	GASTOS GENERALES	20.00	0.00	20.00
8220 3 323003	000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.00	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	122,005.16	0.00	122,005.16
8220 3 331001	000005	GASTOS GENERALES	122,005.16	0.00	122,005.16
8220 3 331001	000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122,005.16	0.00	122,005.16
8220 3 331001	000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122,005.16	0.00	122,005.16
79,675.24					
DC	392 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN		0.00	8,700.00
DC	392 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN		0.00	3,629.92
DP	47 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	30,000.00
8220 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	184,582.24	0.00	184,582.24
8220 3 333001	000001	GOBERNACION	609.50	0.00	609.50
8220 3 333001	000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	609.50	0.00	609.50
8220 3 333001	000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	609.50	0.00	0.00
609.50					
8220 3 333001	000002	HACIENDA	183,372.74	0.00	183,372.74
8220 3 333001	000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	85,253.33	0.00	85,253.33
8220 3 333001	000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	85,253.33	0.00	85,253.33
82,453.33					
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	2,800.00
8220 3 333001	000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	96,119.41	0.00	96,119.41
8220 3 333001	000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	96,119.41	0.00	96,119.41
96,119.41					
8220 3 333001	000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 333001	000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
8220 3 333001	000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	600.00	0.00	600.00
8220 3 333001	000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	600.00	0.00	600.00
8220 3 333001	000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	600.00	0.00	600.00
600.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 334001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
		Capacitación y Adiestramiento	67,157.81	30,100.00	33,160.00	64,097.81
8220 3 334001 000001		GOBERNACION	6,037.81	0.00	3,000.00	3,037.81
8220 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 334001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	37.81	0.00	0.00	37.81
8220 3 334001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION		37.81	0.00	0.00
37.81						
8220 3 334001 000001 004000		ADMINISTRATIVA ART. 90H OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	3,000.00
0.00						
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			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	35,120.00	30,100.00	30,160.00	35,060.00
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	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00
8220 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,880.00	0.00	0.00
9,880.00						
8220 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	160.00	30,100.00	30,160.00	100.00
8220 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		160.00	30,100.00	30,160.00
100.00						
DC	79 05/10/2022 12:00:00a. m.	043854 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	7 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			30,100.00 0.00	
8220 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	80.00	0.00	0.00	80.00
8220 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		80.00	0.00	0.00
80.00						
8220 3 334001 000004		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,		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		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8220 3 335001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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						
		ESTATAL				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8220 3 336001		Servicio de Fotocopiado	25,812.62	0.00	8,000.00	17,812.62
8220 3 336001 000001		GOBERNACION	4,957.02	0.00	0.00	4,957.02
8220 3 336001 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,411.76	0.00	0.00	1,411.76
8220 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,411.76	0.00	0.00
1,411.76						
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	1,494.94	0.00	0.00	1,494.94
8220 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,494.94	0.00	0.00
1,494.94						
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	2,355.60	0.00	1,700.00	655.60
8220 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,355.60	0.00	1,700.00	655.60
8220 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,355.60	0.00	1,700.00
655.60						
DP	12	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	0.00	1,700.00	
8220 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
8220 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
8220 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,300.00	0.00	6,300.00
0.00						
DP	28	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	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	104,283.70	0.00	36,259.50	68,024.20
8220 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	83,167.55	0.00	36,155.10	47,012.45
8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,167.55	0.00	36,155.10	47,012.45
8220 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		83,167.55	0.00	36,155.10
47,012.45						
DC	63	04/10/2022 12:00:00a. m.	043838 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y	0.00	1,453.00	
DC	378	31/10/2022 12:00:00a. m.	044192 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	255.20	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	389 31/10/2022	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. 044259 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149		0.00	1,040.90	
DC	390 31/10/2022	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. 044272 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00	406.00	
DP	47 01/10/2022	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		0.00	33,000.00	
8220 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	21,116.15	0.00	104.40	21,011.75
8220 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	628.26	0.00	23.20	605.06
8220 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	628.26	0.00		23.20
DC	377 31/10/2022	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 12:00:00a. m. 044191 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260		0.00	23.20	
8220 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,487.89	0.00	81.20	20,406.69
8220 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	20,487.89	0.00		81.20
DC	376 31/10/2022	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 044190 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306		0.00	81.20	
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	0.00
8220 3 344001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	300,470.25	0.00	0.00	300,470.25
8220 3 345001 000001		GOBERNACION	24,336.43	0.00	0.00	24,336.43
8220 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,012.54	0.00	0.00	10,012.54
8220 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,012.54	0.00	0.00	0.00
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 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4.44	0.00	0.00	4.44
8220 3 345001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4.44	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	54.73	0.00	0.00	54.73
8220 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	54.73	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 003000		CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,837.32	0.00	0.00	12,837.32
8220 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,837.32	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	54.73	0.00	0.00	54.73
8220 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	54.73	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	0.00
8220 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	Y SOCIAL				
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	14,034.38	0.00	0.00	14,034.38
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 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34.38	0.00	0.00	34.38
8220 3 345001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		34.38	0.00	0.00
34.38					
8220 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	PRESUPUESTAL				
8220 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8220 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	EGRESOS				
8220 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
	EGRESOS				
8220 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,426.06	0.00	0.00	12,426.06
8220 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	12,383.49	0.00	0.00	12,383.49
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		12,383.49	0.00	0.00
12,383.49					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 345001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	42.57	0.00	0.00	42.57
	ECOLOGIA				
8220 3 345001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		42.57	0.00	0.00
42.57					
	ECOLOGIA				
8220 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	249,673.38	0.00	0.00	249,673.38
8220 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	249,673.38	0.00	0.00	249,673.38
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		249,673.38	0.00	0.00
249,673.38					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 347001	Fletes y Acarreos	19,100.00	0.00	2,000.00	17,100.00
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	Y SOCIAL				
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	2,000.00	11,000.00
8220 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	2,000.00
1,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	12 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00 2,000.00	
8220 3 347001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 347001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 347001 000009		FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00						
8220 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	2,972.00	28,000.00	28,767.00	2,205.00
8220 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,972.00	28,000.00	28,767.00	2,205.00
8220 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,972.00	28,000.00	28,767.00	2,205.00
8220 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,972.00	28,000.00	28,767.00
2,205.00						
DC	294 25/10/2022	12:00:00a. m. 044078 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD			0.00	28,767.00
DP	23 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482			28,000.00	0.00
8220 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	8,244.23	17,400.00	17,400.00	8,244.23
8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,244.23	17,400.00	17,400.00	8,244.23
8220 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8220 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	244.23	17,400.00	17,400.00	244.23
8220 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		244.23	17,400.00	17,400.00
244.23						
DC	239 04/10/2022	12:00:00a. m. 044022 MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JA			0.00	17,400.00
DP	14 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			17,400.00	0.00
8220 3 351004		Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00						
8220 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	85,773.20	0.00	5,000.00	80,773.20
8220 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,773.20	0.00	5,000.00	80,773.20
8220 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	85,773.20	0.00	5,000.00	80,773.20
8220 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		85,773.20	0.00	5,000.00
80,773.20						
DP	9 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465			0.00	5,000.00
8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	21,586.20	7,000.00	4,110.00	24,476.20
8220 3 351007 000001		GOBERNACION	13,629.00	7,000.00	4,110.00	16,519.00
8220 3 351007 000001 001000		REGIDORES	9,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00
8220 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES		9,000.00	0.00	4,000.00
5,000.00						
DP	21 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			0.00	4,000.00
8220 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	453.00	0.00	0.00	453.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	453.00	0.00	0.00
453.00					
8220 3 351007 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	7,000.00	110.00	7,890.00
8220 3 351007 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,000.00	7,000.00	110.00
7,890.00					
DC	357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		0.00	110.00
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		7,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	176.00	0.00	0.00	176.00
8220 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		176.00	0.00	0.00
176.00					
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	4,757.20	0.00	0.00	4,757.20
8220 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,757.20	0.00	0.00	4,757.20
8220 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,757.20	0.00	0.00
4,757.20					
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	1,206.00	0.00	0.00	1,206.00
8220 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	1,206.00	0.00	0.00	1,206.00
8220 3 351008 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,206.00	0.00	0.00	1,206.00
8220 3 351008 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,206.00	0.00	0.00
1,206.00					
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 PRESUPUESTAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 352001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 352001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 353001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,315,094.01	363,921.51	1,374,285.15	304,730.37
8220 3 357001 000002		HACIENDA	582,500.00	0.00	582,500.00	0.00
8220 3 357001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	582,500.00	0.00	582,500.00	0.00
8220 3 357001 000002 001000 000090		REMANENTES DE EJERCICIOS		582,500.00	0.00	582,500.00
0.00						
ANTERIORES CUENTA CORRIENTE						
DP	1	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	0.00	215,000.00	
DP	2	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	0.00	75,050.00	
DP	4	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.00	25,200.00	
DP	7	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	0.00	42,100.00	
DP	9	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	0.00	88,000.00	
DP	12	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	0.00	34,700.00	
DP	15	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	0.00	21,850.00	
DP	21	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	0.00	25,400.00	
DP	25	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	0.00	55,200.00	
8220 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	732,594.01	363,921.51	791,785.15	304,730.37
8220 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	728,141.76	242,921.51	672,765.19	298,298.08
8220 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		728,141.76	242,921.51	672,765.19
298,298.08						
DC	25	03/10/2022 12:00:00a. m.	043797 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COMODA	0.00	578.50	
DC	38	03/10/2022 12:00:00a. m.	043812 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	0.00	14,306.17	
DC	56	07/10/2022 12:00:00a. m.	043831 ADQUYSISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	0.00	11,491.86	
DC	154	12/10/2022 12:00:00a. m.	043936 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	5,500.16	
DC	139	17/10/2022 12:00:00a. m.	043917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	0.00	690.20	
DC	143	17/10/2022 12:00:00a. m.	043921 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON	0.00	730.08	
DC	147	17/10/2022 12:00:00a. m.	043925 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04	0.00	1,392.00	
DC	150	17/10/2022 12:00:00a. m.	043931 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,995.21	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	166 17/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	043948]ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	4,060.00
DC	167 17/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	043949]ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO	0.00	69,000.00
DC	227 18/10/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	044010]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	6,616.09
DC	192 20/10/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	043974] ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,044.00
DC	193 20/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	043975]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS	0.00	290.00
DC	194 20/10/2022	12:00:00a. m. PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE I	043976]ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	1,392.00
DC	216 20/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	043998]ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	522.00
DC	228 20/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	044011]ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	38,860.00
DC	253 26/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	044036]ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA	0.00	2,111.20
DC	254 26/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	044037]MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	1,693.60
DC	329 27/10/2022	12:00:00a. m. CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE 1	044113]ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	4,344.20
DC	329 27/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE	044113]ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	2,905.80
DC	335 28/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE	044119]ADQUISICION DE REFACCIONES (BOBINA) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR	0.00	1,834.54
DC	335 28/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE	044119]ADQUISICION DE REFACCIONES (BOBINA) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR	0.00	696.00
DC	338 28/10/2022	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0	044122]ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	10,977.66
DC	338 28/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0	044122]ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	7,772.00
DC	371 31/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0	044180]ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	11,711.92
DC	374 31/10/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	044183]ADQUISICION DE NEUMATICOS L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-0	0.00	29,600.00
DP	7 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00	70,000.00
DP	9 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	70,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	10 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	0.00	114,000.00
DP	12 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	0.00	100,000.00
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	0.00	39,600.00
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	0.00	47,050.00
DP	34 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	242,921.51	0.00
8220 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,452.25	121,000.00	119,019.96
8220 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,452.25	121,000.00	6,432.29
6,432.29					
DC	26 03/10/2022 12:00:00a. m.	043798 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	11,491.84
DC	33 03/10/2022 12:00:00a. m.	043807 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	15,244.27
DC	34 03/10/2022 12:00:00a. m.	043808 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,407.16
DC	35 03/10/2022 12:00:00a. m.	043809 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	9,381.09
DC	36 03/10/2022 12:00:00a. m.	043810 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	7,153.08
DC	37 03/10/2022 12:00:00a. m.	043811 ADQUISICION DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER		0.00	5,745.92
DC	65 07/10/2022 12:00:00a. m.	043840 ADQUISICION DE MATERIAL (JUEGO DE BUJES) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTO		0.00	27,260.00
DC	133 17/10/2022 12:00:00a. m.	043911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT		0.00	2,320.00
DC	134 17/10/2022 12:00:00a. m.	043912 ADQUISICION DE RINES UNEMON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I		0.00	2,320.00
DC	135 17/10/2022 12:00:00a. m.	043913 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	464.00
DC	136 17/10/2022 12:00:00a. m.	043914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		0.00	162.40
DC	137 17/10/2022 12:00:00a. m.	043915 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-		0.00	185.60
DC	138 17/10/2022 12:00:00a. m.	043916 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	191.40
DC	140 17/10/2022 12:00:00a. m.	043918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		0.00	266.80
DC	141 17/10/2022 12:00:00a. m.	043919 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO		0.00	232.00
DC	142 17/10/2022 12:00:00a. m.	043920 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	324.80



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	149 17/10/2022	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT 043930 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	2,146.00
DC	165 17/10/2022	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 043947 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	11,368.00
DC	211 20/10/2022	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 043993 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	638.00
DC	212 20/10/2022	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 043994 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6		0.00	1,044.00
DC	213 20/10/2022	PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # 043995 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # 044000 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN 044001 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	1,705.20
DC	237 20/10/2022	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 044020 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	5,637.60
DC	238 20/10/2022	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 044021 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		0.00	5,637.60
DP	1 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		40,000.00	0.00
DP	2 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		45,000.00	0.00
DP	12 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		36,000.00	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			
8220 3 359001 000001		Fumigaciones y Descacharrización	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 359001 000001 002221		GOBERNACION	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	45,000.00	0.00	45,000.00
45,000.00		DIRECCION DE SALUD		45,000.00	0.00
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			
8220 3 361001 000001		Difusión Social	23,581.73	129,000.00	135,287.41
8220 3 361001 000001 002100		GOBERNACION	7,831.73	129,000.00	135,287.41
8220 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	1,000.00
1,000.00		SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00
8220 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,831.73	129,000.00	135,287.41
					544.32



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 3 361001 000001 002210 000005 544.32	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		6,831.73	129,000.00	135,287.41
	SOCIAL				
DC 274 13/10/2022 12:00:00a. m.	044058 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE LICIT			0.00	11,544.00
DC 162 14/10/2022 12:00:00a. m.	043944 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, C			0.00	10,000.00
DC 246 15/10/2022 12:00:00a. m.	044029 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022,			0.00	8,000.00
DC 283 18/10/2022 12:00:00a. m.	044067 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022,			0.00	30,000.00
DC 247 25/10/2022 12:00:00a. m.	044030 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022,			0.00	10,000.00
DC 248 25/10/2022 12:00:00a. m.	044031 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20			0.00	10,000.00
DC 249 25/10/2022 12:00:00a. m.	044032 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022,			0.00	10,000.00
DC 321 25/10/2022 12:00:00a. m.	044105 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRES			0.00	11,600.00
DC 322 25/10/2022 12:00:00a. m.	044106 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL			0.00	11,600.00
DC 333 28/10/2022 12:00:00a. m.	044117 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRE			0.00	11,600.00
DC 370 28/10/2022 12:00:00a. m.	044179 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRE			0.00	10,943.41
DP 10 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			30,000.00	0.00
DP 14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			30,000.00	0.00
DP 21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			30,000.00	0.00
DP 31 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			38,000.00	0.00
DP 32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			1,000.00	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 15,750.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		15,750.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 362006	FERIA REGIONAL	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
8220 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
8220 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
8220 3 362006 000005 001000 000030 45,400.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		45,400.00	0.00	0.00
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	270,745.04	61,700.00	119,565.46	212,879.58
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	142,509.79	56,600.00	96,370.98	102,738.81
8220 3 375001 000001 001000	REGIDORES	69,797.00	0.00	31,984.00	37,813.00
8220 3 375001 000001 001000 000001 37,813.00	REGIDORES		69,797.00	0.00	31,984.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	360 31/10/2022 12:00:00a. m.	044144 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	5,984.00
		PROFA. VANESSA TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE			
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	20,000.00
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	6,000.00
8220 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,474.58	26,000.00	20,511.33	6,963.25
8220 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,474.58	26,000.00	20,511.33
6,963.25					
DC	66 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE		0.00	1,616.00
DC	68 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		0.00	587.00
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		0.00	836.00
DC	279 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	6,135.33
DC	361 31/10/2022 12:00:00a. m.	044145 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE M		0.00	11,337.00
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		6,000.00	0.00
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		20,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,475.65	20,000.00	14,883.22	8,592.43
8220 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,475.65	20,000.00	14,883.22
8,592.43					
DC	66 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE		0.00	3,894.39
DC	280 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		0.00	3,671.72
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		0.00	946.00
DC	357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		0.00	1,223.01
DC	365 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		0.00	5,148.10
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		5,000.00	0.00
DP	26 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,000.00	0.00
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		13,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,099.29	0.00	336.00	763.29
8220 3 375001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		1,099.29	0.00	336.00
763.29					
DC	68 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		0.00	336.00
8220 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	188.26	1,000.00	668.00	520.26
8220 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		188.26	1,000.00	668.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
520.26					
DC	68 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		0.00	668.00
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,404.95	0.00	5,718.00
8220 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	6,404.95	0.00	5,718.00
686.95					
DC	358 31/10/2022 12:00:00a. m.	044142 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE		0.00	5,718.00
8220 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	517.79	0.00	517.79
8220 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	517.79	0.00	0.00
517.79					
8220 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,749.00	2,500.00	5,878.00
8220 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,749.00	2,500.00	5,878.00
1,371.00					
DC	359 31/10/2022 12:00:00a. m.	044143 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A		0.00	5,878.00
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		2,500.00	0.00
8220 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	6,265.00	0.00	4,265.00
8220 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	6,265.00	0.00	2,000.00
4,265.00					
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	2,000.00
8220 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,532.42	0.00	1,282.00
8220 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,532.42	0.00	1,282.00
250.42					
DC	280 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		0.00	905.00
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		0.00	377.00
8220 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	623.35	5,000.00	4,694.67
8220 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	623.35	5,000.00	4,694.67
928.68					
DC	68 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		0.00	3,785.33
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		0.00	909.34
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		5,000.00	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	1,336.00
8220 3 375001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	1,336.00
4,664.00					
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	1,336.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000001 002224		TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,235.40	0.00	4,000.00
8220 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,235.40	0.00	4,000.00
10,235.40					
DP	14 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	4,000.00
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	134.49	2,100.00	1,585.76
8220 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	134.49	2,100.00	1,585.76
648.73					
DC	66 06/10/2022	12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE		0.00	907.76
DC	357 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		0.00	678.00
DP	4 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,100.00	0.00
8220 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,012.61	0.00	1,494.00
8220 3 375001 000001 005000 000064		Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,012.61	0.00	1,494.00
8,518.61					
DC	357 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		0.00	1,494.00
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
2,500.00					
8220 3 375001 000002		HACIENDA	52,609.37	0.00	1,750.80
8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	46,127.37	0.00	1,750.80
8220 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	46,127.37	0.00	1,750.80
44,376.57					
DC	66 06/10/2022	12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE		0.00	333.00
DC	280 13/10/2022	12:00:00a. m. 044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		0.00	581.80
DC	365 28/10/2022	12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		0.00	836.00
8220 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,811.00	0.00	5,811.00
8220 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,811.00	0.00	0.00
5,811.00					
8220 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	671.00	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	9,020.91	5,106.68	9,014.23
8220 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,516.23	5,106.68	1,509.55
8220 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,516.23	5,106.68	5,106.68



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,509.55					
DC	68 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		0.00	2,425.34
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		0.00	964.00
DC	357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		0.00	1,717.34
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		3,100.00	0.00
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		2,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 375001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00
1,000.00					
8220 3 375001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00
0.00					
8220 3 375001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00
3,000.00					
8220 3 375001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,504.68	0.00	3,504.68
8220 3 375001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,504.68	0.00
3,504.68					
8220 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	66,604.97	0.00	16,337.00
8220 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	66,604.97	0.00	16,337.00
8220 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		66,604.97	0.00
50,267.97					
DC	74 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C		0.00	1,637.00
DP	28 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	14,700.00
8220 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	26,236.00	0.00	8,445.01
8220 3 378001 000002		HACIENDA	26,236.00	0.00	8,445.01
8220 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,298.00	0.00	8,445.01
8220 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		17,298.00	0.00
8,852.99					
DC	66 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DENTRO Y FUERA DE		0.00	1,778.00
DC	280 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		0.00	4,281.00
DC	365 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		0.00	2,386.01
8220 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,938.00	0.00	8,938.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 3 378001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		8,938.00	0.00	0.00
8,938.00					
	EGRESOS				
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	207,482.56	0.00	7,000.00	200,482.56
8220 3 382001 000001	GOBERNACION	194,826.56	0.00	7,000.00	187,826.56
8220 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,804.40	0.00	0.00	67,804.40
8220 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		67,804.40	0.00	0.00
67,804.40					
8220 3 382001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8220 3 382001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		6,150.00	0.00	0.00
6,150.00					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8220 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	7,000.00	10,416.68
8220 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		17,416.68	0.00	7,000.00
10,416.68					
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.			0.00 7,000.00	
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491				
8220 3 382001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	38,605.48	0.00	0.00	38,605.48
8220 3 382001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		38,605.48	0.00	0.00
38,605.48					
8220 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	80.00	0.00	0.00	80.00
8220 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		80.00	0.00	0.00
80.00					
8220 3 382001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 382001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 382001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 382001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	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	7,406.00	0.00	0.00	7,406.00
8220 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	7,406.00	0.00	0.00	7,406.00
	ECOLOGIA				
8220 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		7,406.00	0.00	0.00
7,406.00					
	ECOLOGIA				
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	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	16,978.00	0.00	11,252.00	5,726.00
8220 3 382002 000001	GOBERNACION	11,728.00	0.00	9,280.00	2,448.00
8220 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,720.00	0.00	9,280.00	1,440.00
8220 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,720.00	0.00	9,280.00
1,440.00					
DC	220 10/10/2022 12:00:00a. m.	044003 CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ENVIA EN		0.00 2,320.00	
		ATENCION A LA FAMILIA BARRAZA POR LA TRISTE PERDIDA DE LA			
		ACTIVISTA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BAR			
DC	282 10/10/2022 12:00:00a. m.	044066 CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIA MEZA POR LA		0.00 6,960.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382002 000001 003000	TRISTE PERDIDA DEL JOVEN SILVERIO MEZA HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 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	8.00	0.00	0.00	8.00
8220 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		8.00	0.00	0.00
8.00					
8220 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	1,972.00	3,278.00
8220 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	1,972.00	3,278.00
8220 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		5,250.00	0.00	1,972.00
3,278.00					
DC	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
74	12/10/2022 12:00:00a. m. 043849	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C		0.00	1,972.00
8220 3 382003	FERIA DEL OSTION	36,050.32	0.00	0.00	36,050.32
8220 3 382003 000001	GOBERNACION	36,050.32	0.00	0.00	36,050.32
8220 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	36,050.32	0.00	0.00	36,050.32
8220 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		36,050.32	0.00	0.00
36,050.32					
8220 3 382004	FERIA GANADERA	12,843.04	0.00	9,700.00	3,143.04
8220 3 382004 000001	GOBERNACION	12,738.35	0.00	9,700.00	3,038.35
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	9,704.00	0.00	9,700.00	4.00
8220 3 382004 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		9,704.00	0.00	9,700.00
4.00					
DP	SOCIAL				
9	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	2,000.00
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	0.00	7,700.00
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
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
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					
8220 3 382004 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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					
8220 3 385002	ECOLOGIA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	159,707.76	3,000.00	27,958.00	134,749.76
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	132,556.76	3,000.00	27,958.00	107,598.76
8220 3 385002 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
8220 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		15,000.00	0.00	5,000.00
10,000.00					
DP	21	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	0.00	5,000.00
8220 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,991.20	0.00	13,578.00	9,413.20
8220 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		22,991.20	0.00	13,578.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
9,413.20							
DC	85	06/10/2022	12:00:00a. m. 043860 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE			0.00	1,712.50
DC	86	06/10/2022	12:00:00a. m. 043861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE			0.00	1,712.50
DC	87	06/10/2022	12:00:00a. m. 043862 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE			0.00	1,712.50
DC	88	06/10/2022	12:00:00a. m. 043863 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE			0.00	1,712.50
DC	235	17/10/2022	12:00:00a. m. 044018 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	6,728.00
8220 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	4,900.00	3,000.00	6,380.00	1,520.00
8220 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		4,900.00	3,000.00	6,380.00
1,520.00							
DC	171	18/10/2022	12:00:00a. m. 043953 CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDICOS			0.00	6,380.00
DP	12	01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			3,000.00	0.00
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							
8220 3 385002 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS 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 SOCIAL		36.08	0.00	0.00
36.08							
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 INTERNO		880.00	0.00	0.00
880.00							
8220 3 385002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	1,509.20	0.00	0.00	1,509.20
8220 3 385002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		1,509.20	0.00	0.00
1,509.20							
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	62,240.28	0.00	0.00	62,240.28
8220 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		62,240.28	0.00	0.00
62,240.28							
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	2,000.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3,000.00							
DP	14	01/10/2022	12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			0.00	2,000.00
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	1,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00							
DP	32	01/10/2022	12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			0.00	1,000.00
8220 3 385002 000002			HACIENDA	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
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	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8220 3 385002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,700.00	0.00	0.00
2,700.00							
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							
8220 3 385002 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
8220 3 385002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 3 385002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		700.00	0.00	0.00
700.00							
8220 3 385002 000004 002100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 3 392001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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			TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
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			GASTOS ADMINISTRATIVOS		29,946.00	0.00	0.00
29,946.00							
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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002 000001 001000 000001 2,500.00		REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000 5,410.00	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 239.00	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 239.00	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 239.00	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 1,478.00	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 434.00	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 239.00	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 1,239.00	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 8,239.00	HACIENDA		9,239.00	0.00	0.00	9,239.00
8220 3 392002 000002 001000 8,239.00	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 1,000.00	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 358.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,858.00	0.00	0.00	3,858.00
8220 3 392002 000004 001000 358.00	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
8220 3 392002 000004 003100 3,500.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 392002 000004 003100 000086 3,500.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000009 28,776.00	FONDOS FEDERALES		28,776.00	0.00	0.00	28,776.00
8220 3 392002 000009 000912 28,776.00	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 28,776.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		28,776.00	0.00	0.00
8220 3 395001 325.00	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		325.00	0.00	0.00	325.00
8220 3 395001 000005 325.00	GASTOS GENERALES		325.00	0.00	0.00	325.00
8220 3 395001 000005 001000 325.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		325.00	0.00	0.00	325.00
8220 3 395001 000005 001000 000030 325.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		325.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 3 396002			Pension Vehicular	112,476.00	0.00	93,310.21	19,165.79
8220 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	112,476.00	0.00	93,310.21	19,165.79
8220 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	112,476.00	0.00	93,310.21	19,165.79
8220 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		112,476.00	0.00	93,310.21
19,165.79							
DC	75	04/10/2022	12:00:00a. m.	043850 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		0.00	13,450.20
DC	230	20/10/2022	12:00:00a. m.	044013 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		0.00	79,860.01
8220 3 398001			Impuesto sobre Nómina	203,314.16	30,000.00	193,686.80	39,627.36
8220 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	113,231.41	30,000.00	139,415.83	3,815.58
8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	113,231.41	30,000.00	139,415.83	3,815.58
8220 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		113,231.41	30,000.00	139,415.83
3,815.58							
DC	393	29/10/2022	12:00:00a. m.	044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		0.00	139,415.83
DP	47	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	30,000.00	0.00	
8220 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	90,082.75	0.00	54,270.97	35,811.78
8220 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,082.75	0.00	54,270.97	35,811.78
8220 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		90,082.75	0.00	54,270.97
35,811.78							
DC	393	29/10/2022	12:00:00a. m.	044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		0.00	54,270.97
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	340,725.84	99,950.00	247,452.92	193,222.92
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	141,354.27	86,450.00	129,898.05	97,906.22
8220 3 399001 000001 001000			REGIDORES	50,420.00	0.00	16,000.00	34,420.00
8220 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		50,420.00	0.00	16,000.00
34,420.00							
DP	14	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	10,000.00
DP	21	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	6,000.00
8220 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,654.83	0.00	1,240.00	19,414.83
8220 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,654.83	0.00	1,240.00
19,414.83							
DC	77	05/10/2022	12:00:00a. m.	043852 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN		0.00	540.00
DC	316	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		0.00	700.00
8220 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	530.90	5,000.00	5,265.80	265.10
8220 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		530.90	5,000.00	5,265.80
265.10							
DC	316	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		0.00	554.20
DC	251	26/10/2022	12:00:00a. m.	044034 REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,911.60
DC	365	28/10/2022	12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		0.00	1,800.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	14	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	3,000.00	0.00
DP	32	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	2,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		324.84	3,000.00	3,292.20	32.64
8220 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			324.84	3,000.00	3,292.20
DC	68	06/10/2022	12:00:00a. m.	043843]REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	0.00	2,593.20
DC	316	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100]GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	0.00	699.00
DP	5	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	3,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		143.80	0.00	0.00	143.80
8220 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			143.80	0.00	0.00
8220 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		28.13	13,000.00	9,164.22	3,863.91
8220 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			28.13	13,000.00	9,164.22
DC	122	11/10/2022	12:00:00a. m.	043899]SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI	0.00	912.92
DC	125	12/10/2022	12:00:00a. m.	043902]SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIP	0.00	1,096.20
DC	316	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100]GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	0.00	600.00
DC	296	26/10/2022	12:00:00a. m.	044080]SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE (H	0.00	5,463.60
DC	357	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141]PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	0.00	1,091.50
DP	9	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	2,000.00	0.00
DP	21	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,400.00	0.00
DP	26	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,000.00	0.00
DP	27	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	500.00	0.00
DP	32	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	4,100.00	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
8220 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		227.40	0.00	0.00	227.40
8220 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			227.40	0.00	0.00
8220 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		3,784.00	0.00	493.75	3,290.25
8220 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI			3,784.00	0.00	493.75
DC	222	12/10/2022	12:00:00a. m.	044005]ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ11608D	0.00	493.75



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,592.09	0.00	1,740.00	1,852.09
8220 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,592.09	0.00	1,740.00
DC 365 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L			0.00	1,740.00
8220 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	236.14	5,000.00	4,112.14	1,124.00
8220 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		236.14	5,000.00	4,112.14
DC 68 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	2,551.14
DC 316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE			0.00	1,561.00
DP 4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			3,000.00	0.00
DP 26 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			2,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	9,872.82	57,000.00	65,872.58	1,000.24
8220 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		9,872.82	57,000.00	65,872.58
DC 316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE			0.00	430.00
DC 316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE			0.00	296.00
DC 385 21/10/2022 12:00:00a. m.	044200 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS Q			0.00	37,051.00
DC 354 27/10/2022 12:00:00a. m.	044138 SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CON C			0.00	3,785.00
DC 375 27/10/2022 12:00:00a. m.	044189 DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTADO POR CABILDO EN EL CONCEPTO CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO SE LLEVO ACABO UN DESAYNO CON 70 MEDICO			0.00	17,817.60
DC 357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D			0.00	6,492.98
DP 31 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			45,000.00	0.00
DP 39 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			12,000.00	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
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
8220 3 399001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	56.19	0.00	0.00	56.19
8220 3 399001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		56.19	0.00	0.00
8220 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,093.66	0.00	3,446.40	9,647.26
8220 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13,093.66	0.00	3,446.40
DC 29 03/10/2022 12:00:00a. m.	043802 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES			0.00	1,080.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	373 31/10/2022	DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA 044182 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,366.40
8220 3 399001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 399001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	6,438.57	11.43
8220 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	3,450.00	6,438.57
11.43					
DC	66 06/10/2022	12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE		0.00	542.00
DC	289 24/10/2022	12:00:00a. m. 044073 ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART BITT LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS 5 SINDICATURAS (GABRIEL VEYVA V. GRAL. RENATO VEGA AMADOR, E		0.00	5,896.57
DP	21 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,450.00	0.00
8220 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	399.45	0.00	399.45
8220 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	399.45	0.00	0.00
399.45					
8220 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	26,187.84	12,832.39	13,355.45
8220 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	26,187.84	0.00	12,832.39
13,355.45					
DC	68 06/10/2022	12:00:00a. m. 043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		0.00	475.00
DC	318 11/10/2022	12:00:00a. m. 044102 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE HACER EL CENSO DE VIVIENDA EN LAS COMUN		0.00	2,790.60
DC	316 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		0.00	461.40
DC	357 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		0.00	2,405.39
DP	11 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.00	3,700.00
DP	14 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	3,000.00
8220 3 399001 000002		HACIENDA	50,908.05	21,431.43	30,976.62
8220 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	29,162.39	14,168.01	14,994.38
8220 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	29,162.39	0.00	14,168.01
14,994.38					
DC	66 06/10/2022	12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE		0.00	506.00
DC	280 13/10/2022	12:00:00a. m. 044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		0.00	985.00
DC	365 28/10/2022	12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		0.00	677.01
DP	39 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	12,000.00
8220 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,123.62	2,920.18	5,203.44
8220 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,123.62	0.00	2,920.18
5,203.44					
DC	104 03/10/2022	12:00:00a. m. 043879 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN SWICH TP LINK 8 PUERTOS Y 10 METROS DE CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES, MISMO QUE SE UTILIZARON EN LA COPIADORA		0.00	920.18
DP	41 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		0.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,793.40	0.00	0.00	8,793.40
8220 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,793.40	0.00	0.00
8,793.40					
8220 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,328.64	1,500.00	4,343.24	485.40
8220 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,328.64	1,500.00	4,343.24
485.40					
DC 368 14/10/2022 12:00:00a. m.	044177 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE EST			0.00	3,438.24
DC 365 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L			0.00	905.00
DP 32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			1,500.00	0.00
8220 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,282.88	12,000.00	14,718.44	17,564.44
8220 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	497.11	4,000.00	3,017.96	1,479.15
8220 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		497.11	4,000.00	3,017.96
1,479.15					
DC 31 03/10/2022 12:00:00a. m.	043805 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO			0.00	324.00
DC 68 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	1,059.96
DC 64 07/10/2022 12:00:00a. m.	043839 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.			0.00	300.00
DC 71 07/10/2022 12:00:00a. m.	043846 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.			0.00	686.00
DC 173 18/10/2022 12:00:00a. m.	043955 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D			0.00	324.00
DC 337 28/10/2022 12:00:00a. m.	044121 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D			0.00	324.00
DP 2 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			2,000.00	0.00
DP 12 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			2,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8220 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	3,966.06	8,000.00	11,700.48	265.58
8220 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		3,966.06	8,000.00	11,700.48
265.58					
DC 69 07/10/2022 12:00:00a. m.	043844 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	560.00
DC 144 17/10/2022 12:00:00a. m.	043922 ADQUISICION DE MATERIAL TANQUE DE OXIGENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL			0.00	1,276.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC 145 17/10/2022	AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER 12:00:00a. m. 043923 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			0.00	1,160.00
DC 151 17/10/2022	12:00:00a. m. 043932 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			0.00	371.20
DC 151 17/10/2022	12:00:00a. m. 043932 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			0.00	696.00
DC 152 17/10/2022	12:00:00a. m. 043933 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			0.00	899.00
DC 179 18/10/2022	12:00:00a. m. 043961 ADQUISICION DE MATERIAL (PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN			0.00	1,375.00
DC 214 20/10/2022	12:00:00a. m. 043996 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	58.00
DC 215 20/10/2022	12:00:00a. m. 043997 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	139.20
DC 217 20/10/2022	12:00:00a. m. 043999 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	566.08
DC 236 20/10/2022	12:00:00a. m. 044019 ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESA			0.00	4,600.00
DP 10 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			5,000.00	0.00
DP 14 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			3,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,018.51	0.00	0.00	7,018.51
8220 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		7,018.51	0.00	0.00
8220 3 399001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	801.20	0.00	0.00	801.20
8220 3 399001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		801.20	0.00	0.00
8220 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	128,180.64	0.00	81,405.00	46,775.64
8220 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	128,180.64	0.00	81,405.00	46,775.64
8220 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		128,180.64	0.00	81,405.00
DC 270 24/10/2022	12:00:00a. m. 044054 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE			0.00	405.00
DP 30 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489			0.00	30,000.00
DP 37 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496			0.00	51,000.00
8220 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	166,704.38	0.00	0.00	166,704.38
8220 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	24,378.90	0.00	0.00	24,378.90
8220 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,378.90	0.00	0.00	24,378.90
8220 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		24,378.90	0.00	0.00
8220 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	142,325.48	0.00	0.00	142,325.48
8220 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	142,325.48	0.00	0.00	142,325.48



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399002 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		142,325.48	0.00	0.00
142,325.48							
8220 4			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,602,702.88	235,850.00	3,496,271.76	8,342,281.12
8220 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	4,133,080.36	0.00	1,123,120.29	3,009,960.07
8220 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,133,080.36	0.00	1,123,120.29	3,009,960.07
8220 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,133,080.36	0.00	1,123,120.29	3,009,960.07
8220 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,133,080.36	0.00	1,123,120.29
3,009,960.07							
DC	51	07/10/2022	12:00:00a. m. 043825 REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00	520,522.98
DC	311	28/10/2022	12:00:00a. m. 044095 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00	520,522.98
DC	312	28/10/2022	12:00:00a. m. 044096 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00	82,074.33
8220 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	1,509,910.92	0.00	773,774.12	736,136.80
8220 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,509,910.92	0.00	773,774.12	736,136.80
8220 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,509,910.92	0.00	773,774.12	736,136.80
8220 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,509,910.92	0.00	773,774.12
736,136.80							
DC	114	14/10/2022	12:00:00a. m. 043891 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00	306,887.06
DC	242	21/10/2022	12:00:00a. m. 044025 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00	160,000.00
DC	309	28/10/2022	12:00:00a. m. 044093 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00	306,887.06
8220 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	348,807.48	0.00	131,410.28	217,397.20
8220 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	348,807.48	0.00	131,410.28	217,397.20
8220 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	348,807.48	0.00	131,410.28	217,397.20
8220 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		348,807.48	0.00	131,410.28
217,397.20							
DC	116	14/10/2022	12:00:00a. m. 043893 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00	40,705.14
DC	241	20/10/2022	12:00:00a. m. 044024 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00	50,000.00
DC	308	28/10/2022	12:00:00a. m. 044092 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00	40,705.14
8220 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	943,022.04	0.00	267,936.44	675,085.60
8220 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	943,022.04	0.00	267,936.44	675,085.60
8220 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	943,022.04	0.00	267,936.44	675,085.60
8220 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		943,022.04	0.00	267,936.44
675,085.60							
DC	115	14/10/2022	12:00:00a. m. 043892 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			0.00	133,968.22



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	307 28/10/2022	12:00:00a. m. DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	044091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL	0.00	133,968.22
8220 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	229,952.58	0.00	97,604.38
8220 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	229,952.58	0.00	97,604.38
8220 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	229,952.58	0.00	97,604.38
8220 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	229,952.58	0.00	97,604.38
132,348.20					
DC	113 14/10/2022	12:00:00a. m. 043890 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	48,802.19
DC	310 28/10/2022	12:00:00a. m. 044094 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	48,802.19
8220 4 415007		JAPAME	0.00	20,000.00	20,000.00
8220 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00
8220 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00
8220 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00
0.00					
DC	48 06/10/2022	12:00:00a. m. 043822 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	20,000.00
DP	1 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		20,000.00	0.00
8220 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	35,555.40	0.00	11,099.40
8220 4 423001 000001		GOBERNACION	35,555.40	0.00	11,099.40
8220 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35,555.40	0.00	11,099.40
8220 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35,555.40	0.00	11,099.40
24,456.00					
DC	392 31/10/2022	12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN		0.00	11,099.40
8220 4 423003		CATASTRO	70,807.59	0.00	37,932.49
8220 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	70,807.59	0.00	37,932.49
8220 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,807.59	0.00	37,932.49
8220 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,807.59	0.00	37,932.49
32,875.10					
DC	392 31/10/2022	12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN		0.00	37,932.49
8220 4 423004		PREDIAL RUSTICO	343.37	33,000.00	29,840.09
8220 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	343.37	33,000.00	29,840.09
8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	343.37	33,000.00	29,840.09
8220 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	343.37	33,000.00	29,840.09
3,503.28					
DC	397 31/10/2022	12:00:00a. m. 044435 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	29,840.09
DP	47 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		33,000.00	0.00
8220 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00
8220 4 433001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00
8220 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
8220 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 4 436001		Apoyo a la Vivienda	10,000.00	0.00	0.00
8220 4 436001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00
8220 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 436001 000001 002000 000002 10,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8220 4 441001		APOYOS DESPENSAS	423,409.93	0.00	43,000.00	380,409.93
8220 4 441001 000001		GOBERNACION	248,409.93	0.00	0.00	248,409.93
8220 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	248,409.93	0.00	0.00	248,409.93
8220 4 441001 000001 005000 000064 248,409.93		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		248,409.93	0.00	0.00
8220 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	175,000.00	0.00	43,000.00	132,000.00
8220 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	175,000.00	0.00	43,000.00	132,000.00
8220 4 441001 000009 000912 000035 132,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		175,000.00	0.00	43,000.00
DC	123	12/10/2022 12:00:00a. m. 043900 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPERAT			0.00	21,500.00
DC	351	27/10/2022 12:00:00a. m. 044135 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPERAT			0.00	21,500.00
8220 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001 002000 000002 10,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8220 4 441004		OTROS APOYOS	34,807.78	110,000.00	96,566.00	48,241.78
8220 4 441004 000001		GOBERNACION	34,807.78	110,000.00	96,566.00	48,241.78
8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,807.78	110,000.00	96,566.00	48,241.78
8220 4 441004 000001 002000 000002 48,241.78		PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,807.78	110,000.00	96,566.00
DC	14	06/10/2022 12:00:00a. m. 043784 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO			0.00	3,000.00
DC	15	06/10/2022 12:00:00a. m. 043785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENTRO DE REHABIL			0.00	2,000.00
DC	66	06/10/2022 12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE			0.00	6,700.00
DC	280	13/10/2022 12:00:00a. m. 044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC			0.00	8,600.00
DC	277	19/10/2022 12:00:00a. m. 044061 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS MED			0.00	3,500.00
DC	278	25/10/2022 12:00:00a. m. 044062 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE LE R			0.00	2,500.00
DC	362	28/10/2022 12:00:00a. m. 044146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE			0.00	3,500.00
DC	363	28/10/2022 12:00:00a. m. 044147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS)			0.00	2,000.00
DC	364	28/10/2022 12:00:00a. m. 044148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PAR			0.00	34,266.00
DC	365	28/10/2022 12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L			0.00	6,500.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	314 31/10/2022 12:00:00a. m.	044098 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202		0.00	12,000.00	
DC	315 31/10/2022 12:00:00a. m.	044099 REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA POR LA LICENCIA DE ALCOHOLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CORRESPONDIE		0.00	12,000.00	
DP	24 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		50,000.00	0.00	
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		60,000.00	0.00	
8220 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	119,955.00	0.00	12,000.00	107,955.00
8220 4 441005 000001		GOBERNACION	119,955.00	0.00	12,000.00	107,955.00
8220 4 441005 000001 001000		REGIDORES	107,955.00	0.00	12,000.00	95,955.00
8220 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		107,955.00	0.00	12,000.00
95,955.00						
DC	387 31/10/2022 12:00:00a. m.	044252 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	4,000.00	
DC	388 31/10/2022 12:00:00a. m.	044253 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	4,000.00	
DC	398 31/10/2022 12:00:00a. m.	044533 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A		0.00	4,000.00	
8220 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 4 442001		Becas	1,170,900.00	0.00	46,400.00	1,124,500.00
8220 4 442001 000001		GOBERNACION	1,170,900.00	0.00	46,400.00	1,124,500.00
8220 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	135,800.00	0.00	46,400.00	89,400.00
8220 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		135,800.00	0.00	46,400.00
89,400.00						
DC	11 06/10/2022 12:00:00a. m.	043781 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA		0.00	42,000.00	
DC	12 06/10/2022 12:00:00a. m.	043782 PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUD		0.00	2,800.00	
DC	13 06/10/2022 12:00:00a. m.	043783 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	1,600.00	
8220 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,035,100.00	0.00	0.00	1,035,100.00
8220 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,035,100.00	0.00	0.00
1,035,100.00						
8220 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	108,106.24	0.00	0.00	108,106.24
8220 4 443001 000001		GOBERNACION	108,106.24	0.00	0.00	108,106.24
8220 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,048.20	0.00	0.00	45,048.20
8220 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		45,048.20	0.00	0.00
45,048.20						
8220 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	63,058.04	0.00	0.00	63,058.04
8220 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		63,058.04	0.00	0.00
63,058.04						
8220 4 443002		Apoyo al Deporte	28.00	0.00	0.00	28.00
8220 4 443002 000001		GOBERNACION	28.00	0.00	0.00	28.00
8220 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.00	0.00	0.00	28.00
8220 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		28.00	0.00	0.00
28.00						
8220 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	184,617.93	0.00	0.00	184,617.93



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 4 445004 000001	GOBERNACION	184,617.93	0.00	0.00	184,617.93
8220 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	184,617.93	0.00	0.00	184,617.93
8220 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		184,617.93	0.00	0.00
184,617.93					
8220 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
	ELOTA				
8220 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
8220 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	301,000.00	0.00	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	97,568.10	63,000.00	150,231.09	10,337.01
	MUNICIPIO				
8220 4 447004 000001	GOBERNACION	97,568.10	63,000.00	150,231.09	10,337.01
8220 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	97,568.10	63,000.00	150,231.09	10,337.01
8220 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		97,568.10	63,000.00	150,231.09
10,337.01					
DC	1 04/10/2022 12:00:00a. m.	043701 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		0.00	1,600.00
DC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	043702 PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		0.00	17,500.00
DC	3 04/10/2022 12:00:00a. m.	043703 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE		0.00	1,500.00
DC	4 04/10/2022 12:00:00a. m.	043704 PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,000.00
DC	5 04/10/2022 12:00:00a. m.	043705 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.		0.00	700.00
DC	6 04/10/2022 12:00:00a. m.	043706 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO		0.00	700.00
DC	7 04/10/2022 12:00:00a. m.	043707 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMB		0.00	1,500.00
DC	8 04/10/2022 12:00:00a. m.	043708 PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		0.00	10,000.00
DC	301 27/10/2022 12:00:00a. m.	044085 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		0.00	700.00
DC	302 27/10/2022 12:00:00a. m.	044086 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	31,700.00
DC	303 27/10/2022 12:00:00a. m.	044087 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		0.00	1,500.00
DC	304 27/10/2022 12:00:00a. m.	044088 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	10,000.00
DC	305 27/10/2022 12:00:00a. m.	044089 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,500.00
DC	306 27/10/2022 12:00:00a. m.	044090 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDI		0.00	40,147.09



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	313	29/10/2022	12:00:00a. m. 044097 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	20,184.00
DP	25	01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			63,000.00	0.00
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	328,746.00	0.00	109,588.80	219,157.20
8220 4 451001 000001			GOBERNACION	328,746.00	0.00	109,588.80	219,157.20
8220 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	328,746.00	0.00	109,588.80	219,157.20
8220 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		328,746.00	0.00	109,588.80
219,157.20							
DC	255	15/10/2022	12:00:00a. m. 044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	54,794.40
DC	382	31/10/2022	12:00:00a. m. 044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	54,794.40
8220 4 452001			JUBILACIONES	1,533,705.81	0.00	535,887.60	997,818.21
8220 4 452001 000001			GOBERNACION	1,533,705.81	0.00	535,887.60	997,818.21
8220 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	1,533,705.81	0.00	535,887.60	997,818.21
8220 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		1,533,705.81	0.00	535,887.60
997,818.21							
DC	255	15/10/2022	12:00:00a. m. 044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	267,943.80
DC	382	31/10/2022	12:00:00a. m. 044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	267,943.80
8220 4 452004			QUINQUENIOS	3,378.35	9,850.00	9,880.78	3,347.57
8220 4 452004 000001			GOBERNACION	3,378.35	9,850.00	9,880.78	3,347.57
8220 4 452004 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	3,378.35	9,850.00	9,880.78	3,347.57
8220 4 452004 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		3,378.35	9,850.00	9,880.78
3,347.57							
DC	380	15/10/2022	12:00:00a. m. 044194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	10,537.07
DC	381	31/10/2022	12:00:00a. m. 044195 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQU			0.00	656.29
DP	15	01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			9,850.00	0.00
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,170.85	0.00	0.00	150,170.85
8220 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	42,806.21	0.00	0.00	42,806.21
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	16,556.21	0.00	0.00	16,556.21
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	16,556.21	0.00	0.00	16,556.21
8220 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		16,556.21	0.00	0.00
16,556.21							
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		26,250.00	0.00	0.00
26,250.00							
8220 5 515001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,061.64	0.00	0.00	56,061.64
8220 5 515001 000007			Equipo de Computo	56,061.64	0.00	0.00	56,061.64
			ADQUISICIONES		0.00	0.00	56,061.64



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	56,061.64	0.00	0.00	56,061.64
8220 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		56,061.64	0.00	0.00
56,061.64						
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
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 -	43,301.00	0.00	0.00	43,301.00
		HERRAMIENTA				
8220 5 567007 000007		ADQUISICIONES	43,301.00	0.00	0.00	43,301.00
8220 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	43,301.00	0.00	0.00	43,301.00
8220 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		43,301.00	0.00	0.00
43,301.00						
8220 6		INVERSIÓN PÚBLICA	36,130,028.98	420,834.46	16,472,959.19	20,077,904.25
8220 6 614002		APLICACION FAIS	18,969,810.58	0.00	16,472,959.19	2,496,851.39
8220 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	18,969,810.58	0.00	16,472,959.19	2,496,851.39
8220 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	18,969,810.58	0.00	16,472,959.19	2,496,851.39
8220 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		18,969,810.58	0.00	16,472,959.19
2,496,851.39						
DC	54	04/10/2022 12:00:00a. m. 043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQ			0.00	4,213,700.30
DC	112	04/10/2022 12:00:00a. m. 043888 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA			0.00	54,369.07
DC	117	05/10/2022 12:00:00a. m. 043894 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO)REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E			0.00	339,379.52
DC	118	06/10/2022 12:00:00a. m. 043895 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PR			0.00	111,651.03
DC	400	12/10/2022 12:00:00a. m. 045096 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA (CONVENIO MODIFIC			0.00	1,417,354.35
DC	129	13/10/2022 12:00:00a. m. 043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUARTOS			0.00	9,355,622.05
DC	187	17/10/2022 12:00:00a. m. 043969 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA			0.00	632,722.78
DC	188	17/10/2022 12:00:00a. m. 043970 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.			0.00	179,866.00
DC	245	21/10/2022 12:00:00a. m. 044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE			0.00	168,294.09
8220 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	16,948,273.62	420,834.46	0.00	17,369,108.08
8220 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	16,948,273.62	420,834.46	0.00	17,369,108.08
8220 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	16,948,273.62	420,834.46	0.00	17,369,108.08



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		16,948,273.62	420,834.46	0.00
17,369,108.08						
DP	48 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528			420,834.46 0.00	
8220 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	186,944.78	0.00	0.00	186,944.78
8220 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	186,944.78	0.00	0.00	186,944.78
8220 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	186,944.78	0.00	0.00	186,944.78
8220 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		186,944.78	0.00	0.00
186,944.78						
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	167,645.44	0.00	85,988.14	81,657.30
8220 9 911001		CREDITO NO. 6781	99,712.37	0.00	51,948.47	47,763.90
8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	99,712.37	0.00	51,948.47	47,763.90
8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	99,712.37	0.00	51,948.47	47,763.90
8220 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		99,712.37	0.00	51,948.47
47,763.90						
DC	392 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315]REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781			0.00 51,948.47	
8220 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	67,933.07	0.00	34,039.67	33,893.40
8220 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	67,933.07	0.00	34,039.67	33,893.40
8220 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,933.07	0.00	34,039.67	33,893.40
8220 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		67,933.07	0.00	34,039.67
33,893.40						
DC	392 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315]REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			0.00 34,039.67	
8220 9 941001		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						
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	17,582,249.48	3,755,700.10	5,631,211.92	19,457,761.30
		Aprobado				
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	3,339,240.00	1,657,950.00	2,062,000.00	3,743,290.00
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	15,750.00	352,700.00	310,700.00	-26,250.00
8230 1 113001 000001		GOBERNACION	-9,000.00	71,000.00	0.00	-80,000.00
8230 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-6,000.00	0.00	0.00
-6,000.00						
8230 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	20,000.00	0.00
-20,000.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
DP	35 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			20,000.00 0.00	
8230 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	51,000.00	0.00	-51,000.00
8230 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	51,000.00	0.00
-51,000.00						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		51,000.00 0.00	
8230 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00					
8230 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,750.00	281,700.00	310,700.00	53,750.00
8230 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 113001 000004 002131	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
8230 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-1,600.00	0.00	0.00
-1,600.00					
8230 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		-12,500.00	0.00	0.00
-12,500.00					
8230 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
8230 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-5,600.00	0.00	0.00
-5,600.00					
8230 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		-6,500.00	0.00	0.00
-6,500.00					
8230 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	-16,900.00	0.00	0.00	-16,900.00
8230 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		-16,900.00	0.00	0.00
-16,900.00					
8230 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-3,100.00	0.00	0.00
-3,100.00					
8230 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	364,050.00	0.00	310,700.00	674,750.00
8230 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		364,050.00	0.00	310,700.00
674,750.00					
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00 51,000.00	
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00 99,700.00	
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00 100,000.00	
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		0.00 60,000.00	
8230 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-293,100.00	281,700.00	0.00	-574,800.00
8230 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-293,100.00	281,700.00	0.00
-574,800.00					
DP	19 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		200,000.00 0.00	
DP	35 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		60,000.00 0.00	
DP	42 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		21,700.00 0.00	
8230 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	855,000.00	277,000.00	300,000.00	878,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8230 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	247,000.00	0.00	-247,000.00
8230 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	179,000.00	0.00	-179,000.00
8230 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	179,000.00	0.00
-179,000.00					
DP	35 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	100,800.00	0.00
DP	40 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	78,200.00	0.00
8230 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	68,000.00	0.00	-68,000.00
8230 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	68,000.00	0.00
-68,000.00					
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	68,000.00	0.00
8230 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	30,000.00	0.00
-30,000.00					
DP	40 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	30,000.00	0.00
8230 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	855,000.00	0.00	300,000.00	1,155,000.00
8230 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	116,480.00	0.00	160,000.00	276,480.00
8230 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		116,480.00	0.00	160,000.00
276,480.00					
DP	20 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	0.00	100,000.00
DP	33 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	0.00	60,000.00
8230 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	738,520.00	0.00	140,000.00	878,520.00
8230 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		738,520.00	0.00	140,000.00
878,520.00					
DP	20 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	0.00	100,000.00
DP	33 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	0.00	40,000.00
8230 1 132002	Prima vacacional	-2,190.00	0.00	0.00	-2,190.00
8230 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,190.00	0.00	0.00	-2,190.00
8230 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-290.00	0.00	0.00	-290.00
8230 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-290.00	0.00	0.00
-290.00					
8230 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
8230 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-1,900.00	0.00	0.00
-1,900.00					
8230 1 134001	Compensaciones	1,396,202.00	0.00	250,650.00	1,646,852.00
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	385,630.00	0.00	70,000.00	455,630.00
8230 1 134001 000001 001000	REGIDORES	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8230 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		5,100.00	0.00	0.00
5,100.00					
8230 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	148,000.00	0.00	37,000.00	185,000.00
8230 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		148,000.00	0.00	37,000.00
185,000.00					
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	0.00	12,000.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	0.00	25,000.00
8230 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	8,000.00
8,000.00					
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	0.00	3,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	5,000.00
8230 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	81,400.00	0.00	12,500.00	93,900.00
8230 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		81,400.00	0.00	12,500.00
93,900.00					
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	4,500.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	8,000.00
8230 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8230 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,100.00	0.00	0.00
10,100.00					
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	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
8230 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		46,300.00	0.00	0.00
46,300.00					
8230 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	24,800.00	0.00	1,500.00	26,300.00
8230 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		24,800.00	0.00	1,500.00
26,300.00					
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	1,500.00
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	17,530.00	0.00	8,000.00	25,530.00
8230 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		17,530.00	0.00	8,000.00
25,530.00					
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	4,000.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		0.00	4,000.00
8230 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8,800.00	0.00	3,000.00	11,800.00
8230 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,800.00	0.00	3,000.00
11,800.00					
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		0.00	3,000.00
8230 1 134001 000002	HACIENDA	73,682.00	0.00	0.00	73,682.00
8230 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-7,818.00	0.00	0.00	-7,818.00
8230 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-7,818.00	0.00	0.00
-7,818.00					
8230 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8230 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8230 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		74,000.00	0.00	0.00
74,000.00					
8230 1 134001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	550,390.00	0.00	114,150.00	664,540.00
8230 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,010.00	0.00	12,500.00	23,510.00
8230 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		11,010.00	0.00	12,500.00
23,510.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
DP	16	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	0.00	5,000.00
DP	18	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	0.00	1,500.00
DP	36	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	0.00	6,000.00
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		46,280.00	0.00	5,100.00	51,380.00
8230 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			46,280.00	0.00	5,100.00
51,380.00						
PUBLICO						
DP	16	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	0.00	2,100.00
DP	36	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	0.00	3,000.00
8230 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		117,400.00	0.00	14,000.00	131,400.00
8230 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			117,400.00	0.00	14,000.00
131,400.00						
DP	16	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	0.00	9,000.00
DP	36	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	0.00	5,000.00
8230 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		92,750.00	0.00	10,800.00	103,550.00
8230 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			92,750.00	0.00	10,800.00
103,550.00						
PROYECTOS						
DP	18	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	0.00	5,600.00
DP	43	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00	5,200.00
8230 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		66,900.00	0.00	8,450.00	75,350.00
8230 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			66,900.00	0.00	8,450.00
75,350.00						
SEGUIMIENTO DE OBRA						
DP	16	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	0.00	1,000.00
DP	18	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	0.00	2,450.00
DP	36	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	0.00	2,000.00
DP	43	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00	3,000.00
8230 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		38,900.00	0.00	12,900.00	51,800.00
8230 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			38,900.00	0.00	12,900.00
51,800.00						
DP	16	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	0.00	2,600.00
DP	18	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	0.00	2,700.00
DP	36	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	0.00	4,000.00
DP	43	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00	3,600.00
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						
ECOLOGIA						
8230 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		87,950.00	0.00	23,500.00	111,450.00
8230 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			87,950.00	0.00	23,500.00
111,450.00						
DP	16	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	0.00	2,600.00
DP	18	01/10/2022	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	0.00	4,900.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	0.00	9,000.00
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00	7,000.00
8230 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	81,600.00	0.00	26,900.00
8230 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	81,600.00	0.00	108,500.00
108,500.00						26,900.00
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	0.00	3,600.00
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	0.00	11,000.00
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	0.00	5,300.00
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00	7,000.00
8230 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	386,500.00	0.00	66,500.00
8230 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	386,500.00	0.00	453,000.00
8230 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	386,500.00	0.00	453,000.00
453,000.00						66,500.00
DP	29	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	0.00	21,000.00
DP	38	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	0.00	45,500.00
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	30,000.00	4,500.00	24,500.00
8230 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	4,500.00	0.00
8230 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,500.00	0.00
8230 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,500.00	0.00
-4,500.00						0.00
DP	47	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	4,500.00	0.00
8230 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	24,500.00
8230 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	30,000.00	0.00	24,500.00
8230 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	30,000.00	0.00	54,500.00
54,500.00						24,500.00
DP	3	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	0.00	20,000.00
DP	47	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	0.00	4,500.00
8230 1 152001			Indemnizaciones	761,000.00	0.00	35,600.00
8230 1 152001 000001			GOBERNACION	75,000.00	0.00	0.00
8230 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	75,000.00	0.00	75,000.00
8230 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	75,000.00	0.00	75,000.00
75,000.00						0.00
8230 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	686,000.00	0.00	35,600.00
8230 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	686,000.00	0.00	35,600.00
8230 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	686,000.00	0.00	721,600.00
721,600.00						35,600.00
DP	6	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	0.00	35,600.00
8230 1 154002			Uniformes	89,850.00	0.00	35,700.00
8230 1 154002 000001			GOBERNACION	139,850.00	0.00	35,700.00
8230 1 154002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,050.00	0.00	0.00
8230 1 154002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	1,050.00	0.00	1,050.00
1,050.00						0.00
8230 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	138,800.00	0.00	35,700.00
8230 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	138,800.00	0.00	174,500.00
174,500.00						35,700.00
DP	13	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	0.00	35,700.00
8230 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	-50,000.00	0.00	0.00
8230 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	-50,000.00
-50,000.00						0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8230 1 154003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	Vacaciones	-2,680.00	0.00	0.00	-2,680.00
8230 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,680.00	0.00	0.00	-2,680.00
8230 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-2,680.00	0.00	0.00	-2,680.00
8230 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		-2,680.00	0.00	0.00
-2,680.00					
8230 1 154004	Quinquenios	196,308.00	0.00	71,100.00	267,408.00
8230 1 154004 000001	GOBERNACION	64,950.00	0.00	12,300.00	77,250.00
8230 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8230 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,300.00	0.00	0.00
7,300.00					
8230 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	57,650.00	0.00	12,300.00	69,950.00
8230 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		57,650.00	0.00	12,300.00
69,950.00					
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	0.00 3,000.00	
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	0.00 2,700.00	
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	0.00 3,000.00	
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00 3,600.00	
8230 1 154004 000002	HACIENDA	19,418.00	0.00	9,400.00	28,818.00
8230 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	19,418.00	0.00	9,400.00	28,818.00
8230 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		19,418.00	0.00	9,400.00
28,818.00					
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	0.00 4,800.00	
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00 4,600.00	
8230 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	115,440.00	0.00	43,900.00	159,340.00
8230 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	6,200.00
6,200.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	0.00 2,000.00	
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00 4,200.00	
8230 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
	PUBLICO				
8230 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,460.00	0.00	0.00
1,460.00					
8230 1 154004 000004 002210	PUBLICO				
	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
	PROYECTOS				
8230 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1,150.00	0.00	0.00
1,150.00					
	PROYECTOS				
8230 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8230 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	ECOLOGIA				
8230 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
	ECOLOGIA				
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00 2,000.00	
8230 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	110,330.00	0.00	35,700.00	146,030.00
8230 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		110,330.00	0.00	35,700.00
146,030.00					
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	0.00 16,000.00	
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	0.00 19,700.00	
8230 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	-3,500.00	0.00	5,500.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,500.00	0.00	5,500.00	2,000.00
8230 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-3,500.00	0.00	5,500.00
2,000.00						
DP	38 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497			0.00	5,500.00
8230 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	1,023,750.00	1,033,750.00	10,000.00
8230 1 161002 000001		GOBERNACION	0.00	118,000.00	128,000.00	10,000.00
8230 1 161002 000001 001000		REGIDORES	0.00	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	37,000.00	37,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	37,000.00	37,000.00
0.00						
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			0.00	12,000.00
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			12,000.00	0.00
DP	35 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			0.00	25,000.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			25,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			0.00	3,000.00
DP	16 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			3,000.00	0.00
DP	35 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			0.00	5,000.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			5,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8230 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,500.00	12,500.00
0.00						
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476			0.00	4,500.00
DP	18 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			4,500.00	0.00
DP	35 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			0.00	8,000.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			8,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	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	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		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8230 1 161002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00						
DP	35 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			0.00	1,500.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		1,500.00 0.00	
8230 1 161002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 161002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00						
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00 10,000.00	
8230 1 161002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
0.00						
DP	12	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00 35,700.00	
DP	13	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		35,700.00 0.00	
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00 7,000.00	
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		7,000.00 0.00	
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00 2,700.00	
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,700.00 0.00	
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00 7,000.00	
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		7,000.00 0.00	
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00 2,600.00	
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00 1,000.00	
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		3,600.00 0.00	
8230 1 161002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00 3,000.00	
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00 0.00	
8230 1 161002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000002		HACIENDA	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8230 1 161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8230 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
0.00						
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00 4,800.00	
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,800.00 0.00	
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00 4,600.00	
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		4,600.00 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
0.00						
8230 1 161002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	788,750.00	788,750.00	0.00
8230 1 161002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	178,700.00	178,700.00	0.00
8230 1 161002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	178,700.00	178,700.00
0.00						
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00 5,000.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,000.00 0.00	
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00 3,500.00	
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		3,500.00 0.00	
DP	19	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00 100,000.00	
DP	20	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		100,000.00 0.00	
DP	32	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00 60,000.00	
DP	33	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		60,000.00 0.00	
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00 6,000.00	
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		6,000.00 0.00	
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00 3,200.00	
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00 1,000.00	
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		4,200.00 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	5,100.00	5,100.00	0.00
8230 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	5,100.00	5,100.00
0.00						
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00 2,100.00	
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,100.00 0.00	
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00 3,000.00	
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		3,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	14,000.00	14,000.00
0.00						
DP	15	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00 9,000.00	
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		9,000.00 0.00	
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		0.00 5,000.00	
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		5,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8230 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	10,800.00	10,800.00
0.00						
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00 5,600.00	
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,600.00 0.00	
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		0.00 4,700.00	
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		0.00 500.00	
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		5,200.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
8230 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	8,450.00	8,450.00
0.00						
DP	15	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		0.00 1,000.00	
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00 0.00	
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00 2,450.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,450.00	0.00
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	0.00	2,000.00
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	2,000.00	0.00
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	0.00	3,000.00
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	3,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	12,900.00	12,900.00
0.00						
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	0.00	2,600.00
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,600.00	0.00
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	0.00	2,700.00
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,700.00	0.00
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	0.00	4,000.00
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	4,000.00	0.00
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	0.00	2,400.00
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	0.00	1,200.00
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	3,600.00	0.00
8230 1 161002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	142,000.00	142,000.00
0.00						
DP	19	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	0.00	100,000.00
DP	20	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	100,000.00	0.00
DP	32	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	0.00	40,000.00
DP	33	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	40,000.00	0.00
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	0.00	2,000.00
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	2,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	389,900.00	389,900.00	0.00
8230 1 161002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	389,900.00	389,900.00
0.00						
DP	2	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	0.00	20,000.00
DP	3	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	20,000.00	0.00
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	0.00	53,600.00
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	53,600.00	0.00
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	0.00	120,600.00
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	120,600.00	0.00
DP	35	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	0.00	109,000.00
DP	36	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	109,000.00	0.00
DP	40	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	0.00	71,700.00
DP	42	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	0.00	15,000.00
DP	43	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	86,700.00	0.00
8230 1 161002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
8230 1 161002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	26,900.00	26,900.00
0.00						
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	0.00	3,600.00
DP	16	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,600.00	0.00
DP	17	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	0.00	11,000.00
DP	18	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	11,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	35 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			0.00	5,300.00
DP	36 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			5,300.00	0.00
DP	40 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			0.00	6,000.00
DP	42 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			0.00	1,000.00
DP	43 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			7,000.00	0.00
8230 1 161002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	107,600.00	107,600.00	0.00
8230 1 161002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	107,600.00	107,600.00	0.00
8230 1 161002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	107,600.00	107,600.00
0.00						
DP	5 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459			0.00	35,600.00
DP	6 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			35,600.00	0.00
DP	28 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			0.00	21,000.00
DP	29 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			21,000.00	0.00
DP	37 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496			0.00	51,000.00
DP	38 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497			51,000.00	0.00
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,837,330.23	777,700.10	2,072,455.95	4,132,086.08
8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	23,053.80	10,000.00	0.00	13,053.80
8230 2 211001 000001		GOBERNACION	35,203.80	10,000.00	0.00	25,203.80
8230 2 211001 000001 001000		REGIDORES	-4,100.00	3,000.00	0.00	-7,100.00
8230 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		-4,100.00	3,000.00	0.00
-7,100.00						
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8230 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
8230 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		8,450.00	0.00	0.00
8,450.00						
8230 2 211001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 211001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00						
8230 2 211001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,563.80	0.00	0.00	5,563.80
8230 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,563.80	0.00	0.00
5,563.80						
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		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 2 211001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
8230 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		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						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8230 2 211001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION		17,200.00	0.00	0.00
17,200.00					
8230 2 211001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00					
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.			5,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	-6,300.00	2,000.00	0.00	-8,300.00
8230 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		-6,300.00	2,000.00	0.00
-8,300.00					
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.			2,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8230 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,800.00	0.00	0.00
10,800.00					
8230 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8230 2 211001 000002	HACIENDA	-850.00	0.00	0.00	-850.00
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8230 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		6,600.00	0.00	0.00
6,600.00					
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	-11,300.00	0.00	0.00	-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					
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	PROYECTOS 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					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 2 211001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,250.00	0.00	1,250.00	
8230 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	1,250.00	0.00	0.00	
1,250.00		ECOLOGIA				
8230 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	32,250.00	5,000.00	7,000.00	34,250.00
8230 2 211002 000001		DE OFICINA	23,550.00	3,000.00	0.00	20,550.00
8230 2 211002 000001 002100		GOBERNACION	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8230 2 211002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,200.00	0.00	0.00	0.00
5,200.00		SINDICO PROCURADOR				
8230 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
		SOCIAL				
8230 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	20,750.00	0.00	0.00	0.00
20,750.00						
8230 2 211002 000001 002217		SOCIAL	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	0.00
5,100.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA				
8230 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00						
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		3,000.00	0.00	
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	0.00
-7,500.00						
8230 2 211002 000002		HACIENDA	8,700.00	2,000.00	0.00	6,700.00
8230 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00						
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,000.00	0.00	
8230 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
		PRESUPUESTAL				
8230 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,700.00	0.00	0.00	0.00
10,700.00						
8230 2 211002 000002 002210		PRESUPUESTAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
		EGRESOS				
8230 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 2 211002 000009		EGRESOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 2 211002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES				
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	7,000.00
7,000.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DP	8 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	7,000.00	
8230 2 212001		Material Fotográfico	3,400.00	1,000.00	0.00	2,400.00
8230 2 212001 000001		GOBERNACION	3,400.00	1,000.00	0.00	2,400.00
8230 2 212001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	0.00	
8230 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
		SOCIAL				
8230 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	3,400.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3,400.00					
8230 2 214001	SOCIAL Consumibles del Equipo de Computo	-30,613.84	6,450.00	4,950.00	-32,113.84
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	-3,113.84	6,450.00	1,250.00	-8,313.84
8230 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00					
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,000.00 0.00	
8230 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		-6,000.00	0.00	0.00
-6,000.00					
8230 2 214001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,150.00	0.00	0.00	-2,150.00
8230 2 214001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-2,150.00	0.00	0.00
-2,150.00					
8230 2 214001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8230 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	620.00	0.00	0.00	620.00
620.00			620.00	0.00	0.00
8230 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,000.00	0.00	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	9,216.16	0.00	1,250.00	10,466.16
8230 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		9,216.16	0.00	1,250.00
10,466.16					
DP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	0.00 1,250.00	
8230 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	-200.00	0.00	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	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	3,000.00	0.00	-5,100.00
8230 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-2,100.00	3,000.00	0.00
-5,100.00					
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	3,000.00 0.00	
8230 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,450.00	0.00	-1,450.00
8230 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,450.00	0.00
-1,450.00					
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,450.00 0.00	
8230 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-5,500.00	0.00	0.00
-5,500.00					
8230 2 214001 000002	HACIENDA	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00					
8230 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00					
8230 2 214001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,500.00	0.00	3,700.00	-7,800.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,500.00	0.00	3,700.00	200.00
8230 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-3,500.00	0.00	3,700.00
200.00						
DP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			0.00	2,000.00
DP	12 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			0.00	1,700.00
8230 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-6,500.00	0.00	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		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-1,500.00	0.00	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 215001		Suscripciones y Libros	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215001 000001		GOBERNACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 2 215002		SOCIAL	28,560.00	9,000.00	23,700.00	43,260.00
8230 2 215002 000001		Impresiones y Formas	11,160.00	2,000.00	23,700.00	32,860.00
8230 2 215002 000001 001000		GOBERNACION	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00						
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,000.00	0.00
8230 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00
8230 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	20,000.00
18,000.00						
DP	31 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			0.00	10,000.00
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			0.00	10,000.00
8230 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8230 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,200.00	0.00	0.00
3,200.00						
8230 2 215002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8230 2 215002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00						
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	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8230 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		9,860.00	0.00	0.00
9,860.00						
8230 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-1,000.00	0.00	3,700.00	2,700.00
8230 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-1,000.00	0.00	3,700.00
2,700.00						
DP	11 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			0.00	3,700.00
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						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215002 000002		HACIENDA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8230 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	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	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8230 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,200.00	0.00	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 PRESUPUESTAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8230 2 215002 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8230 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA 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 215002 000009		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,000.00	0.00
-7,000.00						
DP	8	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	7,000.00	0.00
8230 2 216001		Material de limpieza	30,445.60	17,000.00	65,000.00	78,445.60
8230 2 216001 000001		GOBERNACION	-13,750.00	1,000.00	65,000.00	50,250.00
8230 2 216001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	21	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	0.00
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	-13,500.00	0.00	65,000.00	51,500.00
8230 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-13,500.00	0.00	65,000.00
51,500.00						
DP	10	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	0.00	65,000.00
8230 2 216001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	44,195.60	16,000.00	0.00	28,195.60
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 PUBLICO		-4,500.00	0.00	0.00
-4,500.00						
8230 2 216001 000004 002221		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
8,050.00						
8230 2 216001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	54,050.00	0.00	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	33,095.60	0.00	0.00	33,095.60
8230 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		33,095.60	0.00	0.00
33,095.60						
8230 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-46,500.00	16,000.00	0.00	-62,500.00
8230 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-46,500.00	16,000.00	0.00
-62,500.00						
DP	32	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	16,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	82,000.00	10,000.00	55,000.00	127,000.00
8230 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00					
DP 14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			10,000.00	0.00
8230 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	82,000.00	0.00	55,000.00	137,000.00
8230 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	82,000.00	0.00	55,000.00	137,000.00
8230 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		82,000.00	0.00	55,000.00
137,000.00					
DP 11 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			0.00	25,000.00
DP 30 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489			0.00	30,000.00
8230 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	38,000.00	0.00	-38,000.00
8230 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	38,000.00	0.00	-38,000.00
8230 2 221003 000001 001000	REGIDORES	0.00	38,000.00	0.00	-38,000.00
8230 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	38,000.00	0.00
-38,000.00					
DP 14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			38,000.00	0.00
8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	229,780.00	0.00	0.00	229,780.00
8230 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	229,780.00	0.00	0.00	229,780.00
8230 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	229,780.00	0.00	0.00	229,780.00
8230 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		229,780.00	0.00	0.00
229,780.00					
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	2,013,538.22	636,300.00	1,732,005.95	3,109,244.17
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	77,350.00	25,000.00	79,250.10	131,600.10
8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	77,250.10	137,250.10
8230 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	77,250.10
137,250.10					
DP 7 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			0.00	12,000.00
DP 8 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			0.00	30,000.00
DP 14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			0.00	10,000.00
DP 31 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			0.00	15,000.00
DP 44 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508			0.00	2,850.00
DP 45 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			0.00	1,500.10
DP 50 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			0.00	5,900.00
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 DESARROLLO DE PROYECTOS		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,550.00	0.00	0.00	-1,550.00
8230 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-1,550.00	0.00	0.00
-1,550.00					
8230 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-3,000.00	0.00	2,000.00	-1,000.00
8230 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		-3,000.00	0.00	2,000.00
-1,000.00					
DP 31 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			0.00	2,000.00
8230 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	3,900.00	0.00	0.00
3,900.00					
8230 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	25,000.00	0.00
-25,000.00					
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		15,000.00 0.00	
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		10,000.00 0.00	
8230 2 261001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8230 2 261001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION		31,000.00	0.00	0.00
31,000.00					
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
-11,000.00					
8230 2 261001 000002	HACIENDA	67,400.00	46,300.00	2,000.00	23,100.00
8230 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	59,400.00	46,300.00	0.00	13,100.00
8230 2 261001 000002 001000 000090	REMANENTES DE EJERCICIOS		59,400.00	46,300.00	0.00
13,100.00					
ANTERIORES CUENTA CORRIENTE					
DP	5 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		3,000.00 0.00	
DP	8 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		30,000.00 0.00	
DP	25 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		7,800.00 0.00	
DP	26 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,000.00 0.00	
DP	27 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		500.00 0.00	
8230 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
8230 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	2,000.00
10,000.00					
DP	41 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		0.00 2,000.00	
8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,437,538.22	540,000.00	1,650,755.85	3,548,294.07
8230 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,300.00	0.00	5,000.00	14,300.00
8230 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		9,300.00	0.00	5,000.00
14,300.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
DP	7 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00 4,000.00	
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00 1,000.00	
8230 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	796,000.00	0.00	132,000.00	928,000.00
8230 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		796,000.00	0.00	132,000.00
928,000.00					
DP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		0.00 22,000.00	
DP	7 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00 16,000.00	
DP	9 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00 46,000.00	
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00 10,000.00	
DP	23 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		0.00 16,000.00	
DP	31 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		0.00 16,000.00	
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00 6,000.00	
8230 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-39,000.00	0.00	10,000.00	-29,000.00
8230 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-39,000.00	0.00	10,000.00
-29,000.00					
DP	9 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00 5,000.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	15	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	0.00	2,000.00
DP	23	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	0.00	1,000.00
DP	31	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	0.00	2,000.00
8230 2 261001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-6,500.00	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
8230 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	-98,050.00	0.00	-98,050.00
8230 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	-98,050.00	0.00	0.00
8230 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	643,338.22	540,000.00	1,211,755.85
8230 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	643,338.22	540,000.00	1,211,755.85
1,315,094.07						
DP	22	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	0.00	565,718.47
DP	23	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	142,000.00	0.00
DP	24	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	50,000.00	0.00
DP	31	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	158,000.00	0.00
DP	32	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	184,100.00	0.00
DP	46	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	0.00	542,580.00
DP	48	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	0.00	73,457.38
DP	49	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	0.00	30,000.00
DP	50	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	5,900.00	0.00
8230 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	153,450.00	0.00	32,000.00
8230 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	153,450.00	0.00	32,000.00
185,450.00						
DP	1	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	0.00	18,000.00
DP	7	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	0.00	4,000.00
DP	23	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	0.00	4,000.00
DP	31	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	0.00	5,000.00
DP	32	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	0.00	1,000.00
8230 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	979,000.00	0.00	260,000.00
8230 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	979,000.00	0.00	260,000.00
1,239,000.00						
DP	1	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	0.00	20,000.00
DP	7	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	0.00	46,000.00
DP	9	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	0.00	60,000.00
DP	12	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	0.00	40,000.00
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	0.00	30,000.00
DP	23	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	0.00	29,000.00
DP	31	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	0.00	25,000.00
DP	32	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	0.00	10,000.00
8230 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	-568,750.00	25,000.00	-593,750.00
8230 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-568,750.00	25,000.00	-593,750.00
8230 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-568,750.00	25,000.00	0.00
-593,750.00						
DP	11	01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	25,000.00	0.00
8230 2 282001			Municipiones y Bastimentos de Seguridad	25,750.00	0.00	25,750.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8230 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8230 2 282001 000009 000912 000035 25,750.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		25,750.00	0.00	0.00
8230 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	54,084.40	0.00	0.00	54,084.40
8230 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,084.40	0.00	0.00	54,084.40
8230 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8230 2 291001 000004 002131 000023 3,100.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,100.00	0.00	0.00
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 -4,000.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-4,000.00	0.00	0.00
8230 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	42,430.00	0.00	0.00	42,430.00
8230 2 291001 000004 002221 000027 42,430.00	TALLER MUNICIPAL		42,430.00	0.00	0.00
8230 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,554.40	0.00	0.00	12,554.40
8230 2 291001 000004 003110 000087 12,554.40	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		12,554.40	0.00	0.00
8230 2 292001	Mantenimiento de Edificios	232,000.00	0.00	107,000.00	339,000.00
8230 2 292001 000001	GOBERNACION	232,000.00	0.00	107,000.00	339,000.00
8230 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	232,000.00	0.00	107,000.00	339,000.00
8230 2 292001 000001 004000 000010 339,000.00	OFICIALIA MAYOR		232,000.00	0.00	107,000.00
DP 1 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452			0.00	95,000.00
DP 10 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			0.00	12,000.00
8230 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,200.00	0.00	9,800.00	12,000.00
8230 2 293001 000001	GOBERNACION	2,700.00	0.00	4,800.00	7,500.00
8230 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,100.00	0.00	4,800.00	5,900.00
8230 2 293001 000001 002100 000003 5,900.00	SINDICO PROCURADOR		1,100.00	0.00	4,800.00
DP 2 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			0.00	2,800.00
DP 10 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			0.00	2,000.00
8230 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	0.00	0.00	100.00
8230 2 293001 000001 002201 000062 100.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		100.00	0.00	0.00
8230 2 293001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 293001 000001 002210 000005 2,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
8230 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 293001 000001 004000 000010 -500.00	OFICIALIA MAYOR		-500.00	0.00	0.00
8230 2 293001 000002	HACIENDA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000002 002110 000017 -1,000.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-1,000.00	0.00	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 2 293001 000004 001000 000019 500.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		500.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8230 2 293001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 293001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 293001 000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	5,000.00
DP 14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			0.00	5,000.00
8230 2 294001	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 INTERNO	-1,496.16	0.00	0.00	-1,496.16
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 EGRESOS	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
8230 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-1,400.00	0.00	0.00
-1,400.00					
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	118,778.21	44,950.10	68,000.00	141,828.11
8230 2 296001 000001	GOBERNACION	-46,600.00	4,350.10	0.00	-50,950.10
8230 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-69,500.00	4,350.10	0.00	-73,850.10
8230 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-69,500.00	4,350.10	0.00
-73,850.10					
DP 44 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508			2,850.00	0.00
DP 45 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			1,500.10	0.00
8230 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-5,000.00	0.00	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	0.00	12,000.00
8230 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8230 2 296001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 2 296001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	-5,000.00	0.00	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	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8230 2 296001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION		38,500.00	0.00	0.00
38,500.00					
8230 2 296001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00					
8230 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
8230 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-2,600.00	0.00	0.00
-2,600.00					
8230 2 296001 000002	HACIENDA	900.00	0.00	0.00	900.00
8230 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
8230 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		14,900.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
14,900.00					
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	164,478.21	0.00	68,000.00
8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	197,878.21	0.00	68,000.00
8230 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	197,878.21	0.00	68,000.00
265,878.21					
DP	2	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	0.00	2,000.00
DP	9	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	0.00	2,000.00
DP	23	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	0.00	64,000.00
8230 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8230 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
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	-3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00					
8230 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-15,000.00	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	-11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 2 296001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-11,000.00	0.00	0.00
-11,000.00					
8230 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	40,600.00	-40,600.00
8230 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,600.00	-40,600.00
8230 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,600.00	0.00
-40,600.00					
DP	5	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	35,600.00	0.00
DP	14	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	5,000.00	0.00
8230 3		SERVICIOS GENERALES	4,445,604.05	1,320,050.00	840,071.51
8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	533,874.63	0.00	583,874.63
8230 3 311001 000001		GOBERNACION	-11,500.00	0.00	50,000.00
8230 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-11,500.00	0.00	50,000.00
8230 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-11,500.00	0.00	50,000.00
38,500.00					
DP	9	01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	0.00	50,000.00
8230 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,118,726.12	0.00	1,118,726.12
8230 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,118,726.12	0.00	1,118,726.12



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8230 3 311001 000004 002131 000023 1,118,726.12	PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,118,726.12	0.00	0.00
8230 3 311001 000009 8230 3 311001 000009 000912	PUBLICO FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-573,351.49 -573,351.49	0.00 0.00	0.00 0.00	-573,351.49 -573,351.49
8230 3 311001 000009 000912 000035 -573,351.49	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-573,351.49	0.00	0.00
8230 3 311003 8230 3 311003 000004 8230 3 311003 000004 002131	Mantenimiento de Alumbrado Público OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	179,800.00 179,800.00 179,800.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	179,800.00 179,800.00 179,800.00
8230 3 311003 000004 002131 000023 179,800.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		179,800.00	0.00	0.00
8230 3 313001 8230 3 313001 000001 8230 3 313001 000001 004000 8230 3 313001 000001 004000 000010 -67,800.00	PUBLICO Consumo de Agua (Potable) GOBERNACION OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	-67,800.00 -67,800.00 -67,800.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	-67,800.00 -67,800.00 -67,800.00 0.00
8230 3 314001 8230 3 314001 000001 8230 3 314001 000001 004000 8230 3 314001 000001 004000 000010 25,000.00	Telefonía tradicional GOBERNACION OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	25,000.00 25,000.00 25,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00
8230 3 315001 8230 3 315001 000001 8230 3 315001 000001 002201 8230 3 315001 000001 002201 000062 -1,000.00	Servicio de Teléfono Celular y Radios GOBERNACION DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,000.00 -1,000.00 -1,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	-1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 0.00
8230 3 317001 8230 3 317001 000001 8230 3 317001 000001 004000 8230 3 317001 000001 004000 000010 -18,500.00	Servicio de Internet GOBERNACION OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	-18,500.00 -18,500.00 -18,500.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	-18,500.00 -18,500.00 -18,500.00 0.00
8230 3 317002 8230 3 317002 000001 8230 3 317002 000001 002210 194,200.00	HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB GOBERNACION DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	174,200.00 174,200.00 174,200.00	0.00 0.00 0.00	20,000.00 20,000.00 20,000.00	194,200.00 194,200.00 194,200.00
8230 3 317002 000001 002210 000005 194,200.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		174,200.00	0.00	20,000.00
DP 12 01/10/2022 12:00:00a. m.	SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			0.00 20,000.00	
8230 3 321001 8230 3 321001 000005 8230 3 321001 000005 001000 8230 3 321001 000005 001000 000030 -40,000.00	Arrendamiento de terrenos GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00 -20,000.00 -20,000.00	20,000.00 20,000.00 20,000.00	0.00 0.00 0.00	-40,000.00 -40,000.00 -40,000.00 0.00
DP 17 01/10/2022 12:00:00a. m.	SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476			20,000.00 0.00	
8230 3 323002 8230 3 323002 000001 8230 3 323002 000001 002000 8230 3 323002 000001 002000 000002 0.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	50,000.00 0.00 0.00 0.00
8230 3 323002 000005 001000 8230 3 323002 000005 001000 000030 50,000.00	GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00 50,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50,000.00 50,000.00 0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
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	-35,520.00	30,000.00	0.00	-65,520.00
8230 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	-35,520.00	30,000.00	0.00	-65,520.00
8230 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,520.00	30,000.00	0.00	-65,520.00
8230 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-35,520.00	30,000.00	0.00
-65,520.00					
DP	47 01/10/2022 12:00:00a. m.				
8230 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	-68,240.00	2,800.00	0.00	-71,040.00
8230 3 333001 000001	GOBERNACION	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8230 3 333001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8230 3 333001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		4,560.00	0.00	0.00
4,560.00					
8230 3 333001 000002	HACIENDA	-73,400.00	2,800.00	0.00	-76,200.00
8230 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-43,200.00	2,800.00	0.00	-46,000.00
8230 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-43,200.00	2,800.00	0.00
-46,000.00					
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.				
8230 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-30,200.00	0.00	0.00	-30,200.00
8230 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-30,200.00	0.00	0.00
-30,200.00					
8230 3 333001 000004	PRESUPUESTAL 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	88,437.81	3,000.00	30,100.00	115,537.81
8230 3 334001 000001	GOBERNACION	-2,962.19	3,000.00	0.00	-5,962.19
8230 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00					
8230 3 334001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	37.81	0.00	0.00	37.81
8230 3 334001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		37.81	0.00	0.00
37.81					
8230 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00					
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.				
8230 3 334001 000002	HACIENDA	91,400.00	0.00	30,100.00	121,500.00
8230 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8230 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,200.00	0.00	0.00
30,200.00					
8230 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	40,800.00	0.00	30,100.00	70,900.00
8230 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		40,800.00	0.00	30,100.00
70,900.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	7 01/10/2022 12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	0.00	30,100.00
8230 3 334001 000002 002210		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		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			
8230 3 336001 000001		Servicio de Fotocopiado	16,720.00	8,000.00	8,720.00
8230 3 336001 000001		GOBERNACION	27,520.00	0.00	27,520.00
8230 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	11,000.00
8230 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	0.00
11,000.00					
8230 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,120.00	0.00	2,120.00
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	8,800.00	0.00	8,800.00
8230 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	8,800.00	0.00	0.00
8,800.00					
8230 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,600.00	0.00	5,600.00
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	-5,800.00
8230 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-5,800.00	0.00	-5,800.00
8230 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-5,800.00	0.00	0.00
-5,800.00					
8230 3 336001 000004		PRESUPUESTAL			
8230 3 336001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	1,700.00	-6,700.00
8230 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	1,700.00	-6,700.00
8230 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	1,700.00	0.00
-6,700.00					
DP	12 01/10/2022 12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	1,700.00	0.00
8230 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,300.00	-6,300.00
8230 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,300.00	-6,300.00
8230 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,300.00	0.00
-6,300.00					
DP	28 01/10/2022 12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	6,300.00	0.00
8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	856.55	33,000.00	-32,143.45
8230 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	33,000.00	-33,000.00
8230 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,000.00	-33,000.00
8230 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,000.00	0.00
-33,000.00					
DP	47 01/10/2022 12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	33,000.00	0.00
8230 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	856.55	0.00	856.55
8230 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA	690.06	0.00	690.06



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 341001 000009 000911 000034 690.06		INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. FONDOS FEDERALES		690.06	0.00	0.00
8230 3 341001 000009 000912 166.49		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	166.49	0.00	0.00	166.49
8230 3 345001 000001 002000 -40,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Seguros y Fianzas de Bienes GOBERNACION	11,750.00 27,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11,750.00 27,600.00
8230 3 345001 000001 002000 000002 -40,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 345001 000001 002100 -11,000.00		SINDICO PROCURADOR SINDICO PROCURADOR	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 345001 000001 002201 4,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 345001 000001 002219 4,300.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8230 3 345001 000001 003000 -8,000.00		CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 345001 000001 003111 -1,700.00		COORDINACION DE SINDICATURAS COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
8230 3 345001 000001 004000 94,000.00		OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8230 3 345001 000001 005000 -14,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 3 345001 000002 001000 -15,000.00		HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	-11,750.00 -15,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-11,750.00 -15,000.00
8230 3 345001 000002 002110 3,250.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8230 3 345001 000004 001000 -7,600.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-4,100.00 -7,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-4,100.00 -7,600.00
8230 3 345001 000004 003100 3,500.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 347001 000004 001000 -2,000.00		ECOLOGIA Fletes y Acarreos OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 0.00	-2,000.00 -2,000.00
8230 3 347001 000004 001000 -2,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	2,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-2,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	12 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	2,000.00 0.00	
8230 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	68,900.00	0.00	28,000.00	96,900.00
8230 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	68,900.00	0.00	28,000.00	96,900.00
8230 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	68,900.00	0.00	28,000.00	96,900.00
8230 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		68,900.00	0.00	28,000.00
96,900.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	23 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	0.00 28,000.00	
8230 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	90,300.00	0.00	17,400.00	107,700.00
8230 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,300.00	0.00	17,400.00	107,700.00
8230 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	90,300.00	0.00	17,400.00	107,700.00
8230 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		90,300.00	0.00	17,400.00
107,700.00					
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	0.00 17,400.00	
8230 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	-16,400.00	5,000.00	0.00	-21,400.00
8230 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-16,400.00	5,000.00	0.00	-21,400.00
8230 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-16,400.00	5,000.00	0.00	-21,400.00
8230 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-16,400.00	5,000.00	0.00
-21,400.00					
	PUBLICO				
DP	9 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,000.00 0.00	
8230 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	72,620.00	4,000.00	7,000.00	75,620.00
8230 3 351007 000001	GOBERNACION	116,500.00	4,000.00	7,000.00	119,500.00
8230 3 351007 000001 001000	REGIDORES	-11,000.00	4,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES		-11,000.00	4,000.00	0.00
-15,000.00					
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,000.00 0.00	
8230 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8230 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		126,000.00	0.00	0.00
126,000.00					
8230 3 351007 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 3 351007 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	7,000.00
7,000.00					
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	0.00 7,000.00	
8230 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
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,		-4,300.00	0.00	0.00
-4,300.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	-39,580.00	0.00	0.00	-39,580.00
8230 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-39,580.00	0.00	0.00	-39,580.00
8230 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		-39,580.00	0.00	0.00
-39,580.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	42,080.00	0.00	0.00	42,080.00
8230 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	42,080.00	0.00	0.00	42,080.00
8230 3 351008 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,080.00	0.00	0.00	42,080.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 3 351008 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		42,080.00	0.00	0.00
42,080.00					
8230 3 357001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	1,676,947.88	1,023,150.00	363,921.51	1,017,719.39
	Pesada				
8230 3 357001 000002	HACIENDA	582,500.00	582,500.00	0.00	0.00
8230 3 357001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	582,500.00	582,500.00	0.00	0.00
8230 3 357001 000002 001000 000090	REMANENTES DE EJERCICIOS		582,500.00	582,500.00	0.00
0.00					
	ANTERIORES CUENTA CORRIENTE				
DP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	215,000.00	0.00
DP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	75,050.00	0.00
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	25,200.00	0.00
DP	7 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	42,100.00	0.00
DP	9 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	88,000.00	0.00
DP	12 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	34,700.00	0.00
DP	15 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	21,850.00	0.00
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	25,400.00	0.00
DP	25 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	55,200.00	0.00
8230 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,094,447.88	440,650.00	363,921.51	1,017,719.39
8230 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	901,447.88	440,650.00	242,921.51	703,719.39
8230 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		901,447.88	440,650.00	242,921.51
703,719.39					
DP	7 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	70,000.00	0.00
DP	9 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	70,000.00	0.00
DP	10 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	114,000.00	0.00
DP	12 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	100,000.00	0.00
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	39,600.00	0.00
DP	17 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	47,050.00	0.00
DP	34 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	0.00	242,921.51
8230 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	193,000.00	0.00	121,000.00	314,000.00
8230 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		193,000.00	0.00	121,000.00
314,000.00					
DP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	0.00	40,000.00
DP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	0.00	45,000.00
DP	12 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	0.00	36,000.00
8230 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 359001 000001	GOBERNACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 3 361001	Difusión Social	236,646.00	0.00	129,000.00	365,646.00
8230 3 361001 000001	GOBERNACION	236,646.00	0.00	129,000.00	365,646.00
8230 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	236,646.00	0.00	129,000.00	365,646.00
8230 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		236,646.00	0.00	129,000.00
365,646.00					
	SOCIAL				
DP	10 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	0.00	30,000.00
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	0.00	30,000.00
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	0.00	30,000.00
DP	31 01/10/2022 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	0.00	38,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00 1,000.00	
8230 3 362006	FERIA REGIONAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8230 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8230 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8230 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		450,000.00	0.00	0.00
450,000.00					
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	228,985.40	46,700.00	61,700.00	243,985.40
8230 3 375001 000001	GOBERNACION	242,185.40	32,000.00	56,600.00	266,785.40
8230 3 375001 000001 001000	REGIDORES	-6,500.00	26,000.00	0.00	-32,500.00
8230 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		-6,500.00	26,000.00	0.00
-32,500.00					
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		20,000.00 0.00	
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,000.00 0.00	
8230 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,500.00	0.00	26,000.00	84,500.00
8230 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		58,500.00	0.00	26,000.00
84,500.00					
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.00 6,000.00	
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00 20,000.00	
8230 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	48,600.00	0.00	20,000.00	68,600.00
8230 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		48,600.00	0.00	20,000.00
68,600.00					
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.00 5,000.00	
DP	26 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00 2,000.00	
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00 13,000.00	
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	17,685.40	0.00	1,000.00	18,685.40
8230 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		17,685.40	0.00	1,000.00
18,685.40					
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.00 1,000.00	
8230 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	950.00	0.00	0.00	950.00
8230 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		950.00	0.00	0.00
950.00					
8230 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8230 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00					
8230 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	2,500.00
2,500.00					
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00 2,500.00	
8230 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		-1,000.00	2,000.00	0.00
-3,000.00					
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		2,000.00 0.00	
8230 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
8230 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		9,100.00	0.00	0.00
9,100.00					
8230 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	101,100.00	0.00	5,000.00	106,100.00
8230 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		101,100.00	0.00	5,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
106,100.00						
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			0.00 5,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 375001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 3 375001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	0.00
-4,000.00						
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			4,000.00 0.00	
8230 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
8230 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	2,100.00
2,100.00						
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			0.00 2,100.00	
8230 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00						
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	-10,600.00	0.00	0.00	-10,600.00
8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-7,600.00	0.00	0.00	-7,600.00
8230 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-7,600.00	0.00	0.00
-7,600.00						
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	12,400.00	0.00	5,100.00	17,500.00
8230 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,900.00	0.00	5,100.00	26,000.00
8230 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,900.00	0.00	5,100.00
26,000.00						
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			0.00 3,100.00	
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			0.00 2,000.00	
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 375001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	-15,000.00	14,700.00	0.00	-29,700.00
8230 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	14,700.00	0.00	-29,700.00
8230 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		-15,000.00	14,700.00	0.00
-29,700.00						
DP	28 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			14,700.00 0.00	
8230 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 378001 000002		HACIENDA	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 378001 000002 002200 000018 -4,000.00	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-4,000.00	0.00	0.00
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 -7,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-7,000.00	0.00	0.00
8230 3 382001	EGRESOS				
8230 3 382001 000001	Actividades Cívicas y Culturales	-80,450.00	7,000.00	0.00	-87,450.00
8230 3 382001 000001	GOBERNACION	-76,900.00	7,000.00	0.00	-83,900.00
8230 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 382001 000001 002000 000002 -50,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-50,000.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-3,850.00	0.00	0.00	-3,850.00
8230 3 382001 000001 002200 000084 -3,850.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-3,850.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000001 002218	DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 382001 000001 002218 000067 -7,000.00	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	7,000.00	0.00
DP 32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			7,000.00 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 -5,400.00	DIRECCION DE TURISMO		-5,400.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	-43,100.00	0.00	0.00	-43,100.00
8230 3 382001 000001 002222 000082 -43,100.00	DIRECCION DE EDUCACION		-43,100.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
8230 3 382001 000001 004000 000010 25,450.00	OFICIALIA MAYOR		25,450.00	0.00	0.00
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	0.00	-3,550.00
8230 3 382001 000004 003100 000086 -3,550.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		-3,550.00	0.00	0.00
8230 3 382002	ECOLOGIA				
8230 3 382002 000001	Arreglos Florales y Coronas	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8230 3 382002 000001	GOBERNACION	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8230 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8230 3 382002 000001 004000 000010 4,600.00	OFICIALIA MAYOR		4,600.00	0.00	0.00
8230 3 382003	FERIA DEL OSTION	-108,100.00	0.00	0.00	-108,100.00
8230 3 382003 000001	GOBERNACION	-108,100.00	0.00	0.00	-108,100.00
8230 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	-108,100.00	0.00	0.00	-108,100.00
8230 3 382003 000001 002220 000079 -108,100.00	DIRECCION DE TURISMO		-108,100.00	0.00	0.00
8230 3 382004	FERIA GANADERA	1,002,174.00	9,700.00	0.00	992,474.00
8230 3 382004 000001	GOBERNACION	505,494.00	9,700.00	0.00	495,794.00
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 325,040.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		325,040.00	0.00	0.00
8230 3 382004 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,704.00	9,700.00	0.00	4.00
8230 3 382004 000001 002210 000005 4.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		9,704.00	9,700.00	0.00
DP 9 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465			2,000.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			7,700.00	0.00
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	0.00	491,580.00
8230 3 382004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		491,580.00	0.00	0.00
491,580.00						
8230 3 382004 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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		5,100.00	0.00	0.00
5,100.00						
8230 3 385002		ECOLOGIA				
8230 3 385002 000001		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-35,369.20	8,000.00	3,000.00	-40,369.20
8230 3 385002 000001 001000		GOBERNACION	-5,519.20	8,000.00	3,000.00	-10,519.20
8230 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	21 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			5,000.00	0.00
8230 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-1,100.00	0.00	3,000.00	1,900.00
8230 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-1,100.00	0.00	3,000.00
1,900.00						
DP	12 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			0.00	3,000.00
8230 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 3 385002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,600.80	0.00	0.00	4,600.80
8230 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,600.80	0.00	0.00
4,600.80						
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		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,120.00	0.00	0.00	-2,120.00
8230 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		-2,120.00	0.00	0.00
-2,120.00						
8230 3 385002 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00						
8230 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00						
DP	14 01/10/2022	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			2,000.00	0.00
8230 3 385002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 385002 000001	005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			1,000.00	0.00
8230 3 385002 000002	002100	HACIENDA	-4,300.00	0.00	0.00	-4,300.00
8230 3 385002 000002	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
8230 3 385002 000002	002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-2,300.00	0.00	0.00
-2,300.00						
8230 3 385002 000002	002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 385002 000002	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 3 385002 000004	001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-25,550.00	0.00	0.00	-25,550.00
8230 3 385002 000004	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-19,300.00	0.00	0.00	-19,300.00
8230 3 385002 000004	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-19,300.00	0.00	0.00
-19,300.00						
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
8230 3 385002 000004	003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-4,500.00	0.00	0.00
-4,500.00						
8230 3 392002		Tenecias 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 INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 392002 000001	002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8230 3 392002 000001	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 392002 000001	003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		11,000.00	0.00	0.00
11,000.00						
8230 3 392002 000001	004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 392002 000001	004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8230 3 392002 000004	001000	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	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,800.00	0.00	0.00
5,800.00						
8230 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	43,220.00	0.00	0.00	43,220.00
8230 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	43,220.00	0.00	0.00	43,220.00
8230 3 395001 000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	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						
8230 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 3 398001 000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 3 398001 000005	001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	30,000.00
30,000.00						
DP	47 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515			0.00	30,000.00
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-76,369.02	117,700.00	99,950.00	-94,119.02



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	-10,430.81	22,700.00	86,450.00	53,319.19
8230 3 399001 000001 001000		REGIDORES	-37,000.00	16,000.00	0.00	-53,000.00
8230 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		-37,000.00	16,000.00	0.00
-53,000.00						
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		10,000.00	0.00	
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,000.00	0.00	
8230 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-13,000.00	0.00	0.00
-13,000.00						
8230 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	9,000.00	0.00	5,000.00	14,000.00
8230 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		9,000.00	0.00	5,000.00
14,000.00						
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.00	3,000.00	
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	2,000.00	
8230 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,500.00	0.00	3,000.00	7,500.00
8230 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		4,500.00	0.00	3,000.00
7,500.00						
DP	5 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.00	3,000.00	
8230 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		29,000.00	0.00	0.00
29,000.00						
8230 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,790.00	0.00	13,000.00	23,790.00
8230 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		10,790.00	0.00	13,000.00
23,790.00						
DP	9 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	2,000.00	
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		0.00	5,400.00	
DP	26 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	1,000.00	
DP	27 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	500.00	
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	4,100.00	
8230 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
8230 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		-1,600.00	0.00	0.00
-1,600.00						
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
-2,000.00						
8230 3 399001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 3 399001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00						
8230 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	11,000.00	0.00	5,000.00	16,000.00
8230 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		11,000.00	0.00	5,000.00
16,000.00						
DP	4 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.00	3,000.00	
DP	26 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	2,000.00	
8230 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	-5,200.00	0.00	57,000.00	51,800.00
8230 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		-5,200.00	0.00	57,000.00
51,800.00						
DP	31 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		0.00	45,000.00	
DP	39 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.00	12,000.00	
8230 3 399001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION	8,949.19	0.00	0.00	8,949.19



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 399001 000001 002224 000089 8,949.19		ADMINISTRATIVA ART.90H CONVENIO DE COLABORACION		8,949.19	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-10,120.00	0.00	0.00	-10,120.00
8230 3 399001 000001 003000 000008 -10,120.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-10,120.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 3 399001 000001 003002 000085 -14,000.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		-14,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
8230 3 399001 000001 003111 000060 3,450.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	3,450.00
DP	21 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			0.00 3,450.00	
8230 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-750.00	0.00	0.00	-750.00
8230 3 399001 000001 004000 000010 -750.00		OFICIALIA MAYOR		-750.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-5,500.00	6,700.00	0.00	-12,200.00
8230 3 399001 000001 005000 000064 -12,200.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-5,500.00	6,700.00	0.00
DP	11 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			3,700.00 0.00	
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			3,000.00 0.00	
8230 3 399001 000002		HACIENDA	-29,750.00	14,000.00	1,500.00	-42,250.00
8230 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-11,000.00	12,000.00	0.00	-23,000.00
8230 3 399001 000002 001000 000015 -23,000.00		TESORERIA MUNICIPAL		-11,000.00	12,000.00	0.00
DP	39 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			12,000.00 0.00	
8230 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-9,750.00	2,000.00	0.00	-11,750.00
8230 3 399001 000002 002100 000016 -11,750.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-9,750.00	2,000.00	0.00
DP	41 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504			2,000.00 0.00	
8230 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 399001 000002 002110 000017 -3,500.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-3,500.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 3 399001 000002 002200 000018 -5,500.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-5,500.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8230 3 399001 000002 002210 000069 1,500.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	1,500.00
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			0.00 1,500.00	
8230 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,091.79	0.00	12,000.00	60,091.79
8230 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-32,178.21	0.00	4,000.00	-28,178.21
8230 3 399001 000004 001000 000019 -28,178.21		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-32,178.21	0.00	4,000.00
DP	2 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			0.00 2,000.00	
DP	12 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			0.00 2,000.00	
8230 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	72,770.00	0.00	8,000.00	80,770.00
8230 3 399001 000004 002221 000027 80,770.00		TALLER MUNICIPAL		72,770.00	0.00	8,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	10 01/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	5,000.00
DP	14 01/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	3,000.00
8230 3 399001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	7,500.00	0.00	7,500.00
8230 3 399001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8230 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	-84,280.00	81,000.00	-165,280.00
8230 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-84,280.00	81,000.00	-165,280.00
8230 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-84,280.00	81,000.00	0.00
-165,280.00					
DP	30 01/10/2022 12:00:00a. m.			30,000.00	0.00
DP	37 01/10/2022 12:00:00a. m.			51,000.00	0.00
8230 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	-60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	-20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00					
8230 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	-40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	0.00
-40,000.00					
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,036,900.00	0.00	1,272,750.00
8230 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	101,300.00	0.00	101,300.00
8230 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	101,300.00	0.00	101,300.00
8230 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	101,300.00	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	366,160.00
8230 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	0.00	20,000.00
8230 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	0.00	20,000.00
8230 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	0.00	366,160.00
366,160.00					
DP	1 01/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	20,000.00
8230 4 423004		PREDIAL RUSTICO	46,000.00	0.00	79,000.00
8230 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	46,000.00	0.00	33,000.00
8230 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,000.00	0.00	33,000.00
8230 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,000.00	0.00	79,000.00
79,000.00					
DP	47 01/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	33,000.00
8230 4 441004		OTROS APOYOS	580,000.00	0.00	690,000.00
8230 4 441004 000001		GOBERNACION	580,000.00	0.00	110,000.00
8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	580,000.00	0.00	110,000.00
8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	580,000.00	0.00	690,000.00
690,000.00					
DP	24 01/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	50,000.00
DP	32 01/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	60,000.00
8230 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	-100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 4 443001 000001		GOBERNACION	-100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-100,000.00	0.00	-100,000.00
-100,000.00					
8230 4 443002		Apoyo al Deporte	50,000.00	0.00	50,000.00
8230 4 443002 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	50,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8230 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	-36,560.00	0.00	0.00	-36,560.00
8230 4 445004 000001		GOBERNACION	-36,560.00	0.00	0.00	-36,560.00
8230 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-36,560.00	0.00	0.00	-36,560.00
8230 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-36,560.00	0.00	0.00
-36,560.00						
8230 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	63,000.00	113,000.00
8230 4 447004 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	63,000.00	113,000.00
8230 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	63,000.00	113,000.00
8230 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	63,000.00
113,000.00						
DP	25 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			0.00 63,000.00	
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	9,850.00	15,600.00
8230 4 452004 000001		GOBERNACION	5,750.00	0.00	9,850.00	15,600.00
8230 4 452004 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	5,750.00	0.00	9,850.00	15,600.00
8230 4 452004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		5,750.00	0.00	9,850.00
15,600.00						
DP	15 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			0.00 9,850.00	
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	160,444.60	0.00	0.00	160,444.60
8230 5 515001		Equipo de Computo	160,444.60	0.00	0.00	160,444.60
8230 5 515001 000007		ADQUISICIONES	160,444.60	0.00	0.00	160,444.60
8230 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	160,444.60	0.00	0.00	160,444.60
8230 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		160,444.60	0.00	0.00
160,444.60						
8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	5,638,259.40	0.00	420,834.46	6,059,093.86
8230 6 614002		APLICACION FAIS	2,035,879.00	0.00	0.00	2,035,879.00
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 6 614003		MUNICIPAL APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,580,935.62	0.00	420,834.46	4,001,770.08
8230 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	3,580,935.62	0.00	420,834.46	4,001,770.08
8230 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	3,580,935.62	0.00	420,834.46	4,001,770.08
8230 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		3,580,935.62	0.00	420,834.46
4,001,770.08						
DP	48 01/10/2022 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528			0.00 420,834.46	
8230 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	21,444.78	0.00	0.00	21,444.78
8230 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	21,444.78	0.00	0.00	21,444.78
8230 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	21,444.78	0.00	0.00	21,444.78
8230 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		21,444.78	0.00	0.00
21,444.78						
8230 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,471.20	0.00	0.00	14,471.20
8230 8 853009		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	14,471.20	0.00	0.00	14,471.20
8230 8 853009 000011		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						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 9	ESTATAL	DOCUMENTOS POR PAGAR	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8230 9 911001		CREDITO NO. 6781	548,340.00	0.00	0.00	548,340.00
8230 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	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						
8230 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8230 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8230 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8230 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		110,000.00	0.00	0.00
110,000.00						
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						
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	580,620.78	31,604,977.75	31,670,421.95	515,176.58
8240 1		SERVICIOS PERSONALES	16,796.80	7,719,416.76	7,719,416.76	16,796.80
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	4,439,860.43	4,439,860.43	0.00
8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,687,466.70	1,687,466.70	0.00
8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	209,771.40	209,771.40	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	209,771.40	209,771.40
0.00						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	99,584.70
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,301.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,301.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	99,584.70
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			99,584.70	0.00
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,301.00	0.00
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			99,584.70	0.00
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,301.00	0.00
8240 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	143,988.90	143,988.90	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	143,988.90	143,988.90
0.00						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,156.95
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,837.50
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,156.95
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,837.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		61,156.95 0.00	
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		10,837.50 0.00	
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		61,156.95 0.00	
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		10,837.50 0.00	
8240 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	112,014.60	0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	112,014.60
0.00					112,014.60
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,007.30
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,007.30
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		56,007.30 0.00	
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		56,007.30 0.00	
8240 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	30,497.70	0.00
8240 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	30,497.70
0.00					30,497.70
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,248.85
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,248.85
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		15,248.85 0.00	
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		15,248.85 0.00	
8240 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	56,418.90	0.00
8240 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	56,418.90
0.00					56,418.90
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,184.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,025.45
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,025.45
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,184.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	250 15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		23,184.00 0.00	
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,025.45 0.00	
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		23,184.00 0.00	
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,025.45 0.00	
8240 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	46,433.40	46,433.40 0.00
8240 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	46,433.40	46,433.40 0.00
D	98 15/10/2022	SOCIAL 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,216.70
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,216.70
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		23,216.70 0.00	
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		23,216.70 0.00	
8240 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	74,997.00	74,997.00 0.00
8240 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	74,997.00	74,997.00 0.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,523.10
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,975.40
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,975.40
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,523.10
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		14,975.40 0.00	
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		22,523.10 0.00	
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		14,975.40 0.00	
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		22,523.10 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	23,249.10	23,249.10	0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	23,249.10	23,249.10
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,624.55
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,624.55
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,624.55	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	11,624.55	0.00
8240 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	27,791.10	27,791.10	0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	27,791.10	27,791.10
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,895.55
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,895.55
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	13,895.55	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	13,895.55	0.00
8240 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	131,748.30	131,748.30	0.00
8240 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	131,748.30	131,748.30
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	65,874.15
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	65,874.15
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	65,874.15	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	65,874.15	0.00
8240 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	74,057.70	74,057.70	0.00
8240 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	74,057.70	74,057.70
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,159.90
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,868.95
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,159.90



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,868.95
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		24,159.90	0.00
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		12,868.95	0.00
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		24,159.90	0.00
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		12,868.95	0.00
8240 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	39,767.70	39,767.70	0.00
8240 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	39,767.70	39,767.70
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,883.85
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,883.85
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		19,883.85	0.00
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		19,883.85	0.00
8240 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	32,644.80	32,644.80	0.00
8240 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	32,644.80	32,644.80
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,322.40
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,322.40
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		16,322.40	0.00
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		16,322.40	0.00
8240 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	11,731.80	11,731.80	0.00
8240 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	11,731.80	11,731.80
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,865.90
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,865.90
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		5,865.90	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	383 31/10/2022	DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		5,865.90	0.00
8240 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	185,748.90	185,748.90
8240 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	185,748.90	185,748.90
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	82,126.50
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,747.95
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	82,126.50
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,747.95
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		82,126.50	0.00
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		10,747.95	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		82,126.50	0.00
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		10,747.95	0.00
8240 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	78,253.80	78,253.80
8240 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	78,253.80	78,253.80
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,126.90
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,126.90
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		39,126.90	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		39,126.90	0.00
8240 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	82,473.60	82,473.60
8240 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	82,473.60	82,473.60
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,236.80
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,236.80
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		41,236.80	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC		383	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			41,236.80	0.00
8240 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	176,718.00	176,718.00	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000010					OFICIALIA MAYOR		0.00	176,718.00	176,718.00
0.00									
D		98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,717.00
D		98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,642.00
D		252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,642.00
D		252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,717.00
DC		250	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			57,642.00	0.00
DC		271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			30,717.00	0.00
DC		383	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			57,642.00	0.00
DC		386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			30,717.00	0.00
8240 1 113001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	122,796.00	122,796.00	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064					DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	122,796.00	122,796.00
0.00									
D		98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,337.45
D		98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,060.55
D		252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,060.55
D		252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,337.45
DC		250	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			53,060.55	0.00
DC		271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			8,337.45	0.00
DC		383	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			53,060.55	0.00
DC		386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			8,337.45	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8240 1 113001 000001 005100	DEL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	26,364.00	26,364.00	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	26,364.00	26,364.00
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,156.55
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,025.45
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,156.55
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,025.45
DC	250	15/10/2022 12:00:00a. m. DEL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	8,156.55	0.00
DC	271	15/10/2022 12:00:00a. m. DEL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	5,025.45	0.00
DC	383	31/10/2022 12:00:00a. m. DEL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	8,156.55	0.00
DC	386	31/10/2022 12:00:00a. m. DEL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	5,025.45	0.00
8240 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	396,865.20	396,865.20	0.00
8240 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,129.90	60,129.90	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	60,129.90	60,129.90
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,561.45
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,503.50
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,561.45
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,503.50
DC	250	15/10/2022 12:00:00a. m. DEL	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	23,503.50	0.00
DC	271	15/10/2022 12:00:00a. m. DEL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	6,561.45	0.00
DC	383	31/10/2022 12:00:00a. m. DEL	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	23,503.50	0.00
DC	386	31/10/2022 12:00:00a. m. DEL	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	6,561.45	0.00
8240 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	55,327.80	55,327.80	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	55,327.80	55,327.80
0.00						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,072.05
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,591.85
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,072.05
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,591.85
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,072.05	0.00
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		23,591.85	0.00
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,072.05	0.00
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		23,591.85	0.00
8240 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	71,190.60	71,190.60	0.00
8240 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	71,190.60	71,190.60
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,251.85
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,343.45
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,251.85
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,343.45
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,343.45	0.00
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		30,251.85	0.00
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,343.45	0.00
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		30,251.85	0.00
8240 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	167,583.90	167,583.90	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	167,583.90	167,583.90
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,054.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,737.95



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	252 31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,737.95
D	252 31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	51,054.00
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		32,737.95	0.00
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		51,054.00	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		32,737.95	0.00
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		51,054.00	0.00
8240 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	42,633.00	
8240 1 113001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	42,633.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,316.50
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,316.50
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		21,316.50	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		21,316.50	0.00
8240 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,434,980.93	
8240 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,701.30	
8240 1 113001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	109,701.30
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,629.20
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,221.45
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,221.45
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,629.20
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		41,629.20	0.00
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		13,221.45	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	41,629.20	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	13,221.45	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1 113001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,828.80
8240 1 113001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,828.80
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	11,414.40
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	11,414.40
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	11,414.40	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	11,414.40	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1 113001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	40,769.70
8240 1 113001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	40,769.70
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,136.85
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,136.85
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	16,136.85	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,248.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	16,136.85	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,248.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1 113001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,871.80
8240 1 113001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,871.80
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,343.40



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,092.50
D	252 31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,343.40
D	252 31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,092.50
DC	250 15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	46,343.40	0.00
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,092.50	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	46,343.40	0.00
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,092.50	0.00
8240 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	107,294.10	107,294.10
8240 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	107,294.10	107,294.10
0.00					
D	98 15/10/2022	PROYECTOS 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,212.10
D	98 15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,434.95
D	252 31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,434.95
D	252 31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,212.10
DC	250 15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	14,434.95	0.00
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	39,212.10	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	14,434.95	0.00
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	39,212.10	0.00
8240 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	54,476.70	54,476.70
8240 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	54,476.70	54,476.70
0.00					
D	98 15/10/2022	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,198.95



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,039.40
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,198.95
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,039.40
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		7,198.95	0.00
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		20,039.40	0.00
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		7,198.95	0.00
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		20,039.40	0.00
	8240 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	183,704.70	183,704.70
	8240 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	183,704.70	183,704.70
0.00					0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	51,104.10
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,748.25
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	51,104.10
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,748.25
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		40,748.25	0.00
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		51,104.10	0.00
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		40,748.25	0.00
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		51,104.10	0.00
	8240 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	87,904.80	87,904.80
	8240 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	87,904.80	87,904.80
0.00					0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	43,952.40
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	43,952.40
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		43,952.40	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	386	31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
		12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	43,952.40	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1	113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,081.20	0.00
8240 1	113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,081.20	118,081.20
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 46,330.35
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 12,710.25
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 12,710.25
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 46,330.35
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	46,330.35 0.00
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,710.25 0.00
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	46,330.35 0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,710.25 0.00
8240 1	113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	300,673.13	0.00
8240 1	113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	300,673.13	300,673.13
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 50,693.25
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 99,768.90
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 99,517.73
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 50,693.25
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	50,693.25 0.00
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	99,768.90 0.00
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	50,693.25 0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		99,517.73	0.00
8240 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	306,674.70	0.00
8240 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	306,674.70	306,674.70
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,268.30
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	112,069.05
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,268.30
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	112,069.05
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		41,268.30	0.00
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		112,069.05	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		41,268.30	0.00
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		112,069.05	0.00
8240 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	920,547.60	0.00
8240 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	920,547.60	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		920,547.60	920,547.60
0.00					
D	99 15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	358,021.80
D	99 15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	106,858.80
D	251 31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	358,021.80
D	251 31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	97,645.20
DC	317 15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		358,021.80	0.00
DC	317 15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		106,858.80	0.00
DC	379 31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		358,021.80	0.00
DC	379 31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		97,645.20	0.00
8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	16,796.80	211,167.33	16,796.80



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
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
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
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044035 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,583.30
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,583.30
DC	252 15/10/2022 12:00:00a. m.	044035 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		8,583.30	0.00
DC	382 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		8,583.30	0.00
8240 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,796.80	194,000.73	194,000.73	16,796.80
8240 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	114,594.83	114,594.83	0.00
8240 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	114,594.83	114,594.83
0.00					
DC	28 06/10/2022 12:00:00a. m.	043800 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACH		30,229.82	0.00
DC	272 13/10/2022 12:00:00a. m.	044056 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS RELATIVOS A		28,049.07	0.00
DC	275 19/10/2022 12:00:00a. m.	044059 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO		28,055.05	0.00
DC	366 28/10/2022 12:00:00a. m.	044175 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D		28,260.89	0.00
EE4	11 06/10/2022 12:00:00a. m.	043800 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00	30,229.82
EE4	21 13/10/2022 12:00:00a. m.	044056 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00	28,049.07
EE4	26 19/10/2022 12:00:00a. m.	044059 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA		0.00	28,055.05
EE4	39 28/10/2022 12:00:00a. m.	044175 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00	28,260.89
8240 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	16,796.80	79,405.90	79,405.90	16,796.80
8240 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		16,796.80	79,405.90	79,405.90
16,796.80					
DC	27 06/10/2022 12:00:00a. m.	043799 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES		20,354.69	0.00
DC	273 13/10/2022 12:00:00a. m.	044057 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI		20,893.29	0.00
DC	276 19/10/2022 12:00:00a. m.	044060 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		21,162.59	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	367	28/10/2022	12:00:00a. m.	044176 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	16,995.33	0.00
				LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD		
EE4	10	06/10/2022	12:00:00a. m.	043799 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	0.00	20,354.69
				LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI		
EE4	22	13/10/2022	12:00:00a. m.	044057 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	0.00	20,893.29
				LABO		
EE4	27	19/10/2022	12:00:00a. m.	044060 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	0.00	21,162.59
				LABO		
EE4	38	28/10/2022	12:00:00a. m.	044176 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	0.00	16,995.33
				LABO		
8240 1 131001				PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00
8240 1 131001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8240 1 131001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8240 1 131001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00						
8240 1 131001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8240 1 131001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 1 131001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00
0.00						
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
8240 1 132001				Aguinaldo	0.00	958,291.83
8240 1 132001 000001				GOBERNACION	0.00	384,991.49
8240 1 132001 000001 001000				REGIDORES	0.00	34,962.00
8240 1 132001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	34,962.00
0.00						34,962.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	34,962.00
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,998.33	0.00
8240 1 132001 000001 002000				REGIDORES	0.00	23,998.33
8240 1 132001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,998.33
0.00						23,998.33
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	23,998.33
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE SINDICO PROCURADOR	18,669.17	0.00
8240 1 132001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	18,669.17
8240 1 132001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	18,669.17
0.00						18,669.17
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	18,669.17
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,083.00	0.00
8240 1 132001 000001 002200				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	5,083.00
8240 1 132001 000001 002200 000084				DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	5,083.00
0.00						5,083.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	5,083.00
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	5,083.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 002201		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	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	117 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	13,255.83
DC	234 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		13,255.83	0.00
8240 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,385.17	0.00
8240 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,385.17	7,385.17
0.00					
D	117 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	7,385.17
DC	234 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		7,385.17	0.00
8240 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	14,029.00	0.00
8240 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	14,029.00	14,029.00
0.00					
D	117 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	14,029.00
DC	234 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		14,029.00	0.00
8240 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	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	117 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	3,874.83
DC	234 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		3,874.83	0.00
8240 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	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	117 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	4,633.17
DC	234 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		4,633.17	0.00
8240 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,791.33	0.00
8240 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,791.33	22,791.33
0.00					
D	117 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	22,791.33
DC	234 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		22,791.33	0.00
8240 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,343.00	0.00
8240 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,343.00	12,343.00
0.00					
D	117 18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00	12,343.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
DC	234	18/10/2022	PERSON 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DIRECCION DE SALUD	0.00	8,046.00		12,343.00	0.00
	8240 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	8,046.00		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	117	18/10/2022	PERSON 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,440.83		0.00	8,046.00
	8240 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,440.83		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	117	18/10/2022	PERSON 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE COORDINACION INDIGENA	0.00	1,955.33		0.00	5,440.83
	8240 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	1,955.33		1,955.33	0.00
	8240 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00		1,955.33	1,955.33
0.00								
D	117	18/10/2022	PERSON 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,121.00		0.00	1,955.33
	8240 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,121.00		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	117	18/10/2022	PERSON 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,999.83		0.00	26,121.00
	8240 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,999.83		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	117	18/10/2022	PERSON 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,769.17		0.00	10,999.83
	8240 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,769.17		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	117	18/10/2022	PERSON 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE OFICIALIA MAYOR	0.00	27,887.67		0.00	11,769.17
	8240 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	27,887.67		27,887.67	0.00
	8240 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00		27,887.67	27,887.67
0.00								
D	117	18/10/2022	PERSON 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE				0.00	27,887.67
	8240 1 132001 000001 004000						27,887.67	0.00
	8240 1 132001 000001 004000 000010						27,887.67	27,887.67
0.00								
D	117	18/10/2022	PERSON 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE				0.00	27,887.67
	8240 1 132001 000001 004000						27,887.67	0.00
	8240 1 132001 000001 004000 000010						27,887.67	27,887.67
0.00								
D	117	18/10/2022	PERSON 12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE				0.00	27,887.67
	8240 1 132001 000001 004000						27,887.67	0.00
	8240 1 132001 000001 004000 000010						27,887.67	27,887.67
0.00								



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 005000			D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 19,146.33
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			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	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 6,827.83
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			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	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 105,772.67
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			105,772.67 0.00
8240 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	67,883.34	67,883.34 0.00
8240 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,021.67	10,021.67 0.00
8240 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00		10,021.67 10,021.67
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 10,021.67
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			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	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 7,864.00
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			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	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 14,961.50
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			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
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 27,930.67
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE			27,930.67 0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 1 132001 000002 002210			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,105.50	7,105.50	0.00
8240 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,105.50	7,105.50	7,105.50
0.00							
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	7,105.50	
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	7,105.50	0.00	
8240 1 132001 000004			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	247,452.33	247,452.33	0.00
8240 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,283.50	18,283.50	0.00
8240 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,283.50	18,283.50	18,283.50
0.00							
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	18,283.50	
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	18,283.50	0.00	
8240 1 132001 000004 002100			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,804.83	3,804.83	0.00
8240 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,804.83	3,804.83	3,804.83
0.00							
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	3,804.83	
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	3,804.83	0.00	
8240 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,629.50	6,629.50	0.00
8240 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,629.50	6,629.50	6,629.50
0.00							
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	6,629.50	
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	6,629.50	0.00	
8240 1 132001 000004 002200			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,694.50	18,694.50	0.00
8240 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,694.50	18,694.50	18,694.50
0.00							
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	18,694.50	
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	18,694.50	0.00	
8240 1 132001 000004 002210			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,882.33	17,882.33	0.00
8240 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,882.33	17,882.33	17,882.33
0.00							
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	17,882.33	
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	17,882.33	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 1 132001 000004 002215			D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,079.50	9,079.50	0.00
8240 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,079.50	9,079.50	9,079.50
0.00							
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	9,079.50	
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		9,079.50	0.00	
8240 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	38,491.50	38,491.50	0.00
8240 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	38,491.50	38,491.50	38,491.50
0.00							
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	38,491.50	
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		38,491.50	0.00	
8240 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,650.67	14,650.67	0.00
8240 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,650.67	14,650.67	14,650.67
0.00							
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	14,650.67	
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		14,650.67	0.00	
8240 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,749.17	19,749.17	0.00
8240 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,749.17	19,749.17	19,749.17
0.00							
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	19,749.17	
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		19,749.17	0.00	
8240 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,337.33	31,337.33	0.00
8240 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,337.33	31,337.33	31,337.33
0.00							
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	31,337.33	
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		31,337.33	0.00	
8240 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,849.50	68,849.50	0.00
8240 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,849.50	68,849.50	68,849.50
0.00							
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	68,849.50	
DC	234	18/10/2022	12:00:00a. m. 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		68,849.50	0.00	
8240 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	257,964.67	257,964.67	0.00
8240 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	257,964.67	257,964.67	0.00
8240 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	257,964.67	257,964.67	257,964.67
0.00							



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	257,964.67
DC	234 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	257,964.67	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	1,685.67	1,685.67	0.00
8240 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	162.80	162.80	0.00
8240 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	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	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	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	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	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	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	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	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8240 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	162.80	162.80	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	162.80	162.80
0.00					
DC	10 06/10/2022 12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,		162.80	0.00
EE4	9 06/10/2022 12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		0.00	162.80
8240 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
	PROYECTOS				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8240 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002221 000027	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	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003110 000087	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	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,522.87	1,522.87	0.00
8240 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,522.87	1,522.87	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,522.87	1,522.87
DC	72 06/10/2022 12:00:00a. m.			1,218.30	0.00
	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR				
DC	72 06/10/2022 12:00:00a. m.			304.57	0.00
	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR				
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	1,218.30
	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION				
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	304.57
	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION				
8240 1 134001	Compensaciones	0.00	314,226.85	314,226.85	0.00
8240 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	80,379.74	80,379.74	0.00
8240 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	28,000.00	28,000.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	11,500.00
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,500.00
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,500.00
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	11,500.00
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.			11,500.00	0.00
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m. 044055 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			2,500.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			11,500.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m. 044234 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			2,500.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
8240 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,000.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,000.00
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			3,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			3,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
8240 1 134001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. 044084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
DC	300 15/10/2022 12:00:00a. m. 044084 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
8240 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	11,500.00	11,500.00
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,750.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,750.00
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m. 044033 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,750.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	383 31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,750.00	0.00
8240 1 134001 000001 002216	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002216	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	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 002217	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000001 002218	000067	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002218	000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000001 002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000001 002220	000079	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002220	000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000001 002221	000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
8240 1 134001 000001 002221	000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00
0.00						6,180.00
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,090.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,090.00
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			3,090.00	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			3,090.00	0.00
8240 1 134001 000001 002222	000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,340.12	1,340.12	0.00
8240 1 134001 000001 002222	000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1,340.12	1,340.12
0.00						
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,340.12
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,340.12	0.00
8240 1 134001 000001 003000	000008	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
0.00						
8240 1 134001 000001 003002	000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,244.95	6,244.95	0.00
8240 1 134001 000001 003002	000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	6,244.95	6,244.95
0.00						6,244.95
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,914.31
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,330.64
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,914.31	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	383 31/10/2022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,330.64	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1 134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	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	8,770.46	8,770.46
8240 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,770.46	8,770.46
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	670.06
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,350.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,250.40
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	500.00
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,350.00	0.00
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	670.06	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,250.40	0.00
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	500.00	0.00
8240 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,344.21	4,344.21
8240 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,344.21	4,344.21
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,030.55
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,313.66
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,030.55	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,313.66	0.00
8240 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	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	44,000.00	44,000.00
8240 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00
8240 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,000.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,000.00
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,000.00	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,000.00	0.00
8240 1	134001	000002	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00
8240 1	134001	000002	002100	000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00
0.00						
8240 1	134001	000002	002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 1	134001	000002	002110	000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						
8240 1	134001	000002	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,000.00
8240 1	134001	000002	002200	000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,000.00
0.00						
				PRESUPUESTAL		
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	9,500.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,500.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	9,500.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,500.00
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,500.00	0.00
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,500.00	0.00
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,500.00	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	9,500.00	0.00
8240 1	134001	000002	002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	12,000.00
8240 1	134001	000002	002210	000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	12,000.00
0.00						
				EGRESOS		
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,000.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,000.00
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	6,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
8240 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,347.11	125,347.11	0.00
8240 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,805.47	12,805.47	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	12,805.47	12,805.47
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	1,297.78
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	5,159.34
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	1,297.78
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	5,050.57
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
	QUE LAB				
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.			5,159.34	0.00
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.			1,297.78	0.00
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	383 31/10/2022 12:00:00a. m.			5,050.57	0.00
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.			1,297.78	0.00
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
8240 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	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	0.00	5,745.17	5,745.17	0.00
	PUBLICO				
8240 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	5,745.17	5,745.17
0.00					
	PUBLICO				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	875.09
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,364.30
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	1,922.39
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	583.39
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
	QUE LAB				
DC	250 15/10/2022 12:00:00a. m.			2,364.30	0.00
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.			875.09	0.00
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,922.39	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		583.39	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,769.23	15,769.23
8240 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,769.23	15,769.23
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,097.00
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,672.23
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		9,097.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,672.23	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	12,003.27	12,003.27
8240 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	12,003.27	12,003.27
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,081.95
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,591.70
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,788.64
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	540.98
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,081.95	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,591.70	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		540.98	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,788.64	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,183.34	9,183.34
8240 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,183.34	9,183.34
0.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,671.95
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,919.72
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,919.72
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,671.95
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,919.72	0.00
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,671.95	0.00
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,919.72	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,671.95	0.00
8240 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL			0.00	10,248.17	10,248.17
8240 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	10,248.17	10,248.17
0.00						0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,625.65
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,606.86
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,606.86
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,408.80
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,606.86	0.00
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,625.65	0.00
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,606.86	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,408.80	0.00
8240 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	12,177.61	12,177.61
8240 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	12,177.61	12,177.61
0.00						0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,725.78
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,451.83



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,725.78	0.00
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,451.83	0.00
8240 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,995.51	18,995.51
8240 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,995.51	18,995.51
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,575.78
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,939.32
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,244.50
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,235.91
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		2,575.78	0.00
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,939.32	0.00
DC	383 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,235.91	0.00
DC	386 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,244.50	0.00
8240 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,419.34	28,419.34
8240 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,419.34	28,419.34
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,603.16
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,489.96
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,445.21
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,122.82
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,758.19
DC	250 15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,603.16	0.00
DC	271 15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,489.96	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,445.21	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			6,758.19	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,122.82	0.00
8240 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00
8240 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00
8240 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	64,500.00	64,500.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,700.00
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m. 044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,450.00
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m. 044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,900.00
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	40,600.00
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,850.00
DC	317	15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB			1,700.00	0.00
DC	350	15/10/2022	12:00:00a. m. 044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB			1,450.00	0.00
DC	350	15/10/2022	12:00:00a. m. 044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB			16,900.00	0.00
DC	379	31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			40,600.00	0.00
DC	379	31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			3,850.00	0.00
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	486,240.64	486,240.64	0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	191,441.49	191,441.49	0.00
8240 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	14,047.99	14,047.99	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	14,047.99	14,047.99
0.00							
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR			0.00	12,513.46
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR			0.00	1,534.53
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			12,513.46	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	1,534.53	0.00
8240 1 141001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,552.87
8240 1 141001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,552.87
0.00						12,552.87
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA	0.00	12,552.87
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	12,552.87	0.00
8240 1 141001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	11,188.43
8240 1 141001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	11,188.43
0.00						11,188.43
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA	0.00	11,188.43
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	11,188.43	0.00
8240 1 141001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,459.41
8240 1 141001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	2,459.41
0.00						2,459.41
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA	0.00	2,459.41
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,459.41	0.00
8240 1 141001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,795.60
8240 1 141001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,795.60
0.00						4,795.60
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA	0.00	4,795.60
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	4,795.60	0.00
8240 1 141001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,946.87
8240 1 141001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,946.87
0.00						3,946.87
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA	0.00	3,946.87
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	3,946.87	0.00
8240 1 141001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,374.81
8240 1 141001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,374.81
0.00						6,374.81
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA	0.00	6,374.81
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	6,374.81	0.00
8240 1 141001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,976.18
8240 1 141001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,976.18
0.00						1,976.18
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	1,976.18



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABOR			
DC	391 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		1,976.18 0.00	
8240 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,362.22	0.00
8240 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,362.22	2,362.22
0.00					
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 2,362.22	
DC	391 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		2,362.22 0.00	
8240 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,019.75	0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	10,019.75	10,019.75
0.00					
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 10,019.75	
DC	391 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		10,019.75 0.00	
8240 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,162.06	0.00
8240 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,162.06	6,162.06
0.00					
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 6,162.06	
DC	391 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		6,162.06 0.00	
8240 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	3,247.39	0.00
8240 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	3,247.39	3,247.39
0.00					
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 3,247.39	
DC	391 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,247.39 0.00	
8240 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,641.90	0.00
8240 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,641.90	2,641.90
0.00					
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 2,641.90	
DC	391 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		2,641.90 0.00	
8240 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	997.22	0.00
8240 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	997.22	997.22
0.00					
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 997.22	
DC	391 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		997.22 0.00	
8240 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,580.62	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,580.62	13,580.62
0.00					
D	259 31/10/2022	12:00:00a. m. 044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00 13,580.62	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	391 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	13,580.62	0.00
8240 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,651.47	6,651.47
8240 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,651.47	6,651.47
0.00					
D	259 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	6,651.47
DC	391 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	6,651.47	0.00
8240 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,010.36	7,010.36
8240 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,010.36	7,010.36
0.00					
D	259 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	7,010.36
DC	391 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	7,010.36	0.00
8240 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	14,978.44	14,978.44
8240 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	14,978.44	14,978.44
0.00					
D	259 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	14,978.44
DC	391 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	14,978.44	0.00
8240 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	10,304.87	10,304.87
8240 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,304.87	10,304.87
0.00					
D	259 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	10,304.87
DC	391 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	10,304.87	0.00
8240 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,240.94	2,240.94
8240 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,240.94	2,240.94
0.00					
D	259 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	2,240.94
DC	391 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	2,240.94	0.00
8240 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	53,902.09	53,902.09
8240 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	53,902.09	53,902.09
0.00					
D	259 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	53,902.09
DC	391 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	53,902.09	0.00
8240 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	34,104.49	34,104.49
8240 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,903.02	7,903.02
8240 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,903.02	7,903.02
0.00					
D	259 31/10/2022	LABOR 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	7,903.02



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		7,903.02	0.00
8240 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	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	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	4,702.83
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		4,702.83	0.00
8240 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	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	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	6,051.13
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		6,051.13	0.00
8240 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	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	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	12,403.20
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		12,403.20	0.00
8240 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	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	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	3,044.31
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,044.31	0.00
8240 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	121,516.08	0.00
8240 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	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	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	9,275.79
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		9,275.79	0.00
8240 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	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	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	1,787.57
DC	391 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022		1,787.57	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,465.47	3,465.47	0.00
8240 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	3,465.47	3,465.47
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	3,465.47
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	3,465.47	0.00
8240 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,744.12	8,744.12	0.00
8240 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	8,744.12	8,744.12
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	8,744.12
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	8,744.12	0.00
8240 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	9,112.68	9,112.68	0.00
8240 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	9,112.68	9,112.68
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	9,112.68
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	9,112.68	0.00
8240 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,515.69	4,515.69	0.00
8240 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	4,515.69	4,515.69
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	4,515.69
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	4,515.69	0.00
8240 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	15,614.89	15,614.89	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	15,614.89	15,614.89
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	15,614.89
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	15,614.89	0.00
8240 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	7,471.84	7,471.84	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	7,471.84	7,471.84
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	7,471.84
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	7,471.84	0.00
8240 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	9,903.91	9,903.91	0.00
8240 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	9,903.91	9,903.91



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	9,903.91
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m. LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	9,903.91	0.00
8240 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,557.05	0.00
8240 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,557.05	25,557.05
0.00						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	25,557.05
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m. LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	25,557.05	0.00
8240 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,067.07	0.00
8240 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,067.07	26,067.07
0.00						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	26,067.07
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m. LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	26,067.07	0.00
8240 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	139,178.58	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	139,178.58	139,178.58
0.00						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	139,178.58
DC	391	31/10/2022	12:00:00a. m. LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	139,178.58	0.00
8240 1 144001 000001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,982.00	0.00
8240 1 144001 000001 004000			GOBERNACION	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 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,982.00	0.00
8240 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,982.00	1,982.00
0.00						
DC	74	12/10/2022	12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	1,982.00	0.00
EL1	5	12/10/2022	12:00:00a. m. DIREC	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	0.00	1,982.00
8240 1 152001 000001			Indemnizaciones	0.00	44,823.15	0.00
8240 1 152001 000001 004000			GOBERNACION	0.00	9,453.15	0.00
8240 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,453.15	0.00
0.00						
DC	10	06/10/2022	12:00:00a. m. RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE	9,453.15	0.00
EE4	9	06/10/2022	12:00:00a. m. RENU	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE	0.00	9,453.15



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
8240 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	35,370.00	35,370.00	0.00
8240 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,370.00	35,370.00	0.00
8240 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,370.00	35,370.00	0.00
DC	72	06/10/2022	12:00:00a. m. 043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION DE ERLACION LABORAL A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERR		35,370.00	0.00	
EL1	2	06/10/2022	12:00:00a. m. 043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		0.00	35,370.00	
8240 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	716,847.45	716,847.45	0.00
8240 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	716,847.45	716,847.45	0.00
8240 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	716,847.45	716,847.45	0.00
8240 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	716,847.45	716,847.45	0.00
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	355,825.05	
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	361,022.40	
DC	317	15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB		355,825.05	0.00	
DC	379	31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB		361,022.40	0.00	
8240 1 154002			Uniformes	0.00	222,093.60	222,093.60	0.00
8240 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	35,670.00	35,670.00	0.00
8240 1 154002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,670.00	35,670.00	0.00
8240 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,670.00	35,670.00	0.00
DC	170	18/10/2022	12:00:00a. m. 043952 ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA), CO		35,670.00	0.00	
DD	105	18/10/2022	12:00:00a. m. 043952 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		0.00	35,670.00	
8240 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	186,423.60	186,423.60	0.00
8240 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186,423.60	186,423.60	0.00
8240 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186,423.60	186,423.60	0.00
DC	111	12/10/2022	12:00:00a. m. 043887 34 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME (PANTALON ,CAMISA) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE S		186,423.60	0.00	
DD	128	17/10/2022	12:00:00a. m. 043887 CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175 MOD. TACLITE PRO MARCA 5:11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES		0.00	25,507.24	
DD	128	17/10/2022	12:00:00a. m. 043887 CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPSTOP 100% POLIESTER, MOD. FAST TAC, MARCA 5:11 TACTICAL SERIE		0.00	13,913.04	
DD	128	17/10/2022	12:00:00a. m. 043887 CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO, COLOR DARK NAVY 72175, MODELO TACLITE PRO, CUENTA CON VANTILACIO EN ESPALDA,MARCA DE PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4		0.00	64,927.52	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
DD	128	17/10/2022	12:00:00a. m.	043887 PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO	0.00	7,643.24
DD	128	17/10/2022	12:00:00a. m.	100% POLIESTER TRICOTINA LINEA PANTATONY, COLOR GRIS		
DD	128	17/10/2022	12:00:00a. m.	043887 PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY 5:11 TACTICAL	0.00	58,431.52
DD	128	17/10/2022	12:00:00a. m.	SERIES MOD. 74003 DARK NAVY, CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGO, TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA		
DD	128	17/10/2022	12:00:00a. m.	043887 PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5:11 TACTICAL	0.00	16,001.04
				SERIE MODELO STRYKE TELA SPANDEX-FELX TAC		
8240 1 154003				Vacaciones	0.00	651.21
8240 1 154003 000001				GOBERNACION	0.00	651.21
8240 1 154003 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002216				SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002220				INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154003 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	651.21	651.21	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	651.21	651.21
DC	10 06/10/2022	12:00:00a. m. 043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. SOCORRO SARABIA VAL, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,			651.21	0.00
EE4	9 06/10/2022	12:00:00a. m. 043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			0.00	651.21
8240 1 154003 000001 005100 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005100 000012 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 0.00		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000 0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000 000015 0.00		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002100 0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002100 000016 0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002110 0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002110 000017 0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002200 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002210 0.00		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 0.00		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 001000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002100 0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002100 000020 0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002131 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002131 000023 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002200 0.00		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002200 000024 0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002210 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002215 0.00		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154004	Quinquenios	0.00	321,546.60	321,546.60	0.00
8240 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	46,570.68	46,570.68	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	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	706.80
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	706.80
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	706.80	0.00
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	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	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	706.55
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	706.55
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	706.55	0.00
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	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					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,514.82
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,514.82
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,514.82	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,514.82	0.00
8240 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,665.72	1,665.72
8240 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,665.72	1,665.72
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	832.86
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	832.86
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	832.86	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	832.86	0.00
8240 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,402.24	6,402.24
8240 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,402.24	6,402.24
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,201.12
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,201.12
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,201.12	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,201.12	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	10,277.52
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76
DC	250	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,138.76	0.00
DC	383	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,138.76	0.00
8240 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,683.58	11,683.58



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 1 154004 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR	0.00		11,683.58	11,683.58
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,812.19
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,812.19
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60
DC 250 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			3,029.60	0.00
DC 271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			2,812.19	0.00
DC 383 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			3,029.60	0.00
DC 386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			2,812.19	0.00
8240 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,334.98	3,334.98	0.00
8240 1 154004 000001 005000 000064 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,334.98	3,334.98
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,667.49
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,667.49
DC 271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,667.49	0.00
DC 386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,667.49	0.00
8240 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,350.30	3,350.30	0.00
8240 1 154004 000001 005100 000012 0.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,350.30	3,350.30
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,675.15
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,675.15
DC 271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,675.15	0.00
DC 386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,675.15	0.00
8240 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	39,894.82	39,894.82	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	874.86
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	874.86
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		874.86	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		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	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,679.64
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,679.64
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,679.64	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		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	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,381.91
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,381.91
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,381.91	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,381.91	0.00
8240 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	22,022.00	22,022.00	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	22,022.00	22,022.00
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,011.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,011.00
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		11,011.00	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,011.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 1 154004 000004	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	136,798.58	136,798.58	0.00
8240 1 154004 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,051.44	7,051.44	0.00
8240 1 154004 000004 001000 000019 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,051.44	7,051.44
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 3,525.72	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 3,525.72	
DC 271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			3,525.72 0.00	
DC 386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			3,525.72 0.00	
8240 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004 000004 002100 000020 0.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,699.20	1,699.20	0.00
8240 1 154004 000004 002131 000023 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,699.20	1,699.20
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 849.60	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 849.60	
DC 271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			849.60 0.00	
DC 386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			849.60 0.00	
8240 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00
8240 1 154004 000004 002200 000024 0.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,037.00	2,037.00
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,018.50	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,018.50	
DC 271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,018.50 0.00	
DC 386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,018.50 0.00	
8240 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	19,692.34	19,692.34
0.00					
		PROYECTOS			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,846.17	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,846.17	
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		9,846.17 0.00	
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		9,846.17 0.00	
8240 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	7,148.10	0.00
8240 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	7,148.10	7,148.10
0.00					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,574.05	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,574.05	
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,574.05 0.00	
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,574.05 0.00	
8240 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	16,209.76	0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	16,209.76	16,209.76
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,104.88	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,104.88	
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		8,104.88 0.00	
DC	386 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		8,104.88 0.00	
8240 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	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	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,272.53	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,272.53	
DC	271 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,272.53 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,272.53	0.00
8240 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,952.94	2,952.94
8240 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,952.94	2,952.94
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,476.47
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,476.47
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,476.47	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,476.47	0.00
8240 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,071.76	34,071.76
8240 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,071.76	34,071.76
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,035.88
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,035.88
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	17,035.88	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	17,035.88	0.00
8240 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,390.98	33,390.98
8240 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,390.98	33,390.98
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,695.49
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,695.49
DC	271	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	16,695.49	0.00
DC	386	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	16,695.49	0.00
8240 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	98,282.52	98,282.52
8240 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,282.52	98,282.52
8240 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,282.52	98,282.52
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,141.26



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	251	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,999.01
D	251	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,142.25
DC	317	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUB			49,141.26	0.00
DC	379	31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			38,999.01	0.00
DC	379	31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			10,142.25	0.00
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	239,410.04	1,717,743.64	1,764,767.49	192,386.19
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	857.00	0.00	857.00	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 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		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002216			SOCIAL 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							
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		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002220			INTERNO 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
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
0.00							
8240 2 211001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ADMINISTRATIVA ART.90H					
8240 2 211001 000001 002224 000089 0.00		CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
	ADMINISTRATIVA ART. 90H					
8240 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002	HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015 0.00		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002100 000016 0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		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 0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTAL					
8240 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
	EGRESOS					
8240 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8240 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002100 000020 0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		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 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
	PROYECTOS					
8240 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA					
8240 2 211001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
	ECOLOGIA					
8240 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES		857.00	0.00	857.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	857.00	0.00	857.00	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		857.00	0.00	857.00
DD	12	12/10/2022 12:00:00a. m.		043687 LIBRETA	0.00	195.00	
DD	12	12/10/2022 12:00:00a. m.		043687 LIBRETAS	0.00	238.00	
DD	12	12/10/2022 12:00:00a. m.		043687 CAJAS DE ARCHIVO	0.00	375.00	
DD	12	12/10/2022 12:00:00a. m.		043687 ENMICADOS	0.00	49.00	
8240 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	10,339.54	14,211.60	5,124.18	19,426.96
8240 2 211002 000001			DE OFICINA GOBERNACION	5,124.18	5,115.60	5,124.18	5,115.60
8240 2 211002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	5,124.18	0.00	5,124.18	0.00
8240 2 211002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		5,124.18	0.00	5,124.18
DD	6	21/10/2022 12:00:00a. m.		043491 SILLAS DE ESCRITORIOS	0.00	5,124.18	
8240 2 211002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	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	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
8240 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	5,115.60	0.00
DC	299	26/10/2022 12:00:00a. m.	044083 ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO Y ASITENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LLE			5,115.60	0.00
8240 2 211002 000002			HACIENDA	5,215.36	0.00	0.00	5,215.36
8240 2 211002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,215.36	0.00	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	9,096.00	0.00	9,096.00
8240 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,096.00	0.00	9,096.00
8240 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	9,096.00	0.00
DC	110	12/10/2022 12:00:00a. m.	043886 SOLICITUD DE 2 TELEVISORES TV DAW32R Y 2 SOPORTES POWER & CO MP-55XL, PARA EL AREA DE RECEPCION Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE			9,096.00	0.00
8240 2 212001			Material Fotográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	15,375.56	14,239.03	8,042.72	21,571.87
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	6,659.12	11,523.13	8,518.81	9,663.44
8240 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,038.94	2,038.94	0.00
8240 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	2,038.94	2,038.94



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	221 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02		2,038.94	0.00
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 TINTAS EPSON T544 NEGRO		0.00	337.56
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 TINTA EPSON T544 MAGENTA		0.00	337.56
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 TONER HP 85 CF285A LASER JET P1102		0.00	688.70
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 TINTA EPSON T544 CIAN		0.00	337.56
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 TINTA EPSON T544 AMARILLO		0.00	337.56
8240 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,986.64	1,986.64	0.00
8240 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,986.64	1,986.64
0.00					
DC	42 04/10/2022 12:00:00a. m.	043816 ARTICULO DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR, PARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		1,986.64	0.00
DD	49 15/10/2022 12:00:00a. m.	043816 TONER HP 85A		0.00	1,986.64
8240 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		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 INTERNO	2,260.41	1,247.92	1,247.92	2,260.41
8240 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,260.41	1,247.92	1,247.92
2,260.41					
DC	46 06/10/2022 12:00:00a. m.	043820 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.		1,247.92	0.00
DD	96 14/10/2022 12:00:00a. m.	043820 TONER 36A		0.00	1,247.92
8240 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,508.46	0.00	1,508.46	0.00
8240 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,508.46	0.00	1,508.46
0.00					
DD	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043630 TONER P/LBX3335		0.00	1,508.46
8240 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,736.85	1,736.85	0.00
8240 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,736.85	1,736.85
0.00					
DC	221 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02		895.40	0.00
DC	221 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS		841.45	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA				
			MARCA SAMSUNG XPRES M2070,SERIE # 06YBB8KH1C02				
DD	173	12/10/2022	12:00:00a. m. 044004 TONER SAMSUNG ML 1660 GENERICO			0.00	895.40
DD	173	12/10/2022	12:00:00a. m. 044004 TONER XERO M20 106R01047			0.00	841.45
8240 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,367.94	0.00	2,367.94
8240 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,367.94	0.00
2,367.94							
DC	257	26/10/2022	12:00:00a. m. 044040 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L210 CON CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUAL SE ENCUENT			919.97	0.00
DC	258	26/10/2022	12:00:00a. m. 044041 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE			1,447.97	0.00
8240 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,890.25	2,144.84	0.00	5,035.09
8240 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,890.25	2,144.84	0.00
5,035.09							
DC	128	13/10/2022	12:00:00a. m. 043905 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO XEROX TONNER P/WC VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECC			2,144.84	0.00
8240 2 214001 000002			HACIENDA	7,579.64	2,587.19	1,510.61	8,656.22
8240 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,111.97	946.27	1,197.99	860.25
8240 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		1,111.97	946.27	1,197.99
860.25							
DC	52	06/10/2022	12:00:00a. m. 043826 ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTIOLIZADO EN IMPRESIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE TESORERIA.			946.27	0.00
DD	18	13/10/2022	12:00:00a. m. 043772 MEMORIA USB 16 GB			0.00	251.72
DD	34	13/10/2022	12:00:00a. m. 043826 TONER 85A			0.00	946.27
8240 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	312.62	312.62	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	312.62	312.62
0.00							
DC	240	17/10/2022	12:00:00a. m. 044023 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355. MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 DEL			312.62	0.00
DD	159	17/10/2022	12:00:00a. m. 044023 TINTA EPSON			0.00	312.62
8240 2 214001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,467.67	0.00	0.00	6,467.67
8240 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		6,467.67	0.00	0.00
6,467.67							
8240 2 214001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,328.30	0.00	1,328.30
8240 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	1,328.30	0.00
1,328.30							
DC	180	18/10/2022	12:00:00a. m. 043962 TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO400, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			1,328.30	0.00
8240 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,136.80	6,817.18	6,703.50	1,250.48
8240 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,611.96	3,611.96	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 214001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	3,611.96	3,611.96
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	30 03/10/2022 12:00:00a. m.	043803 ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S		472.00 0.00	
DC	58 07/10/2022 12:00:00a. m.	043833 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S		199.00 0.00	
DC	59 07/10/2022 12:00:00a. m.	043834 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		1,496.12 0.00	
DC	67 07/10/2022 12:00:00a. m.	043842 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC		1,245.84 0.00	
DC	169 18/10/2022 12:00:00a. m.	043951 ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		199.00 0.00	
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043842 TINTA EPSON 504 CIAN		0.00 284.20	
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043803 TARJETA DE RED USB LIN		0.00 472.00	
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043842 TINTA EPSON 504 AMARILLO		0.00 284.20	
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043842 TINTA EPSON 504 MAGENTA		0.00 284.20	
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043842 TINTA EPSON 504 NEGRA		0.00 393.24	
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043834 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		0.00 1,496.12	
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043833 MEMORIA USB 16 GB		0.00 199.00	
DD	117 25/10/2022 12:00:00a. m.	043951 MEMORIA USB 16 GB SCANDISK		0.00 199.00	
8240 2 214001 000004 002210 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,954.74	1,954.74 0.00
8240 2 214001 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,954.74	1,954.74
DC	61 07/10/2022 12:00:00a. m.	043836 ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE ALABRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION D		442.00 0.00	
DC	172 18/10/2022 12:00:00a. m.	043954 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 1241300041000019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI		1,512.74 0.00	
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043836 KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO PERFECT CHOICE		0.00 442.00	
DD	117 25/10/2022 12:00:00a. m.	043954 TONER HP 49X		0.00 1,512.74	
8240 2 214001 000004 002215 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,136.80	0.00	1,136.80 0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,136.80	0.00	1,136.80
DD	4 04/10/2022 12:00:00a. m.	043623 TONER HP 05A		0.00 1,136.80	
8240 2 214001 000004 003100 1,250.48		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,250.48	0.00 1,250.48
8240 2 214001 000004 003100 000086 1,250.48		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,250.48	0.00
DC	356 27/10/2022 12:00:00a. m.	044140 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X334N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCIO DE EC		1,250.48 0.00	
8240 2 214001 000009 2,001.73		FONDOS FEDERALES	0.00	-8,688.47	-8,690.20 2,001.73
8240 2 214001 000009 000912 2,001.73		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	-6,688.47	-8,690.20 2,001.73



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 214001 000009 000912 000035 2,001.73		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	-6,688.47	-8,690.20
D	58 07/10/2022 12:00:00a. m.	044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO			0.00	-8,690.20
DC	355 07/10/2022 12:00:00a. m.	044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SE			-8,690.20	0.00
DC	109 12/10/2022 12:00:00a. m.	043885 TONER P/IMP HP M 203 (30X) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,215.25	0.00
DC	233 20/10/2022 12:00:00a. m.	044016 CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DEL AREA JURIDICO DE ESTADIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			786.48	0.00
8240 2 215002 0.00		Impresiones y Formas GOBERNACION	3,793.20	40,188.20	40,188.20	3,793.20
8240 2 215002 000001		GOBERNACION	2,088.00	36,395.00	36,395.00	2,088.00
8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	29,000.00	29,000.00
0.00						
DC	336 25/10/2022 12:00:00a. m.	044120 SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOCUME			29,000.00	0.00
DD	194 25/10/2022 12:00:00a. m.	044120 REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 (50% DE ANTICIPO)			0.00	29,000.00
8240 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
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 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8240 2 215002 000001 002219 000068 2,088.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,088.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00
8240 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	1,827.00	1,827.00
0.00						
DC	352 26/10/2022 12:00:00a. m.	044136 POR COMPRA DE CARTELES, INVITACIONES Y MATELITOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESE			1,827.00	0.00
DD	196 26/10/2022 12:00:00a. m.	044136 CARTEL PUBLICITARIO			0.00	104.40
DD	196 26/10/2022 12:00:00a. m.	044136 INVITACION 1/2 CARTA IMPRESION AMBOS LADOS CON PASE Y BOLSACELOFAN			0.00	678.60
DD	196 26/10/2022 12:00:00a. m.	044136 MANTELITOS (IMPRESION TAMAÑO CARTA)			0.00	1,044.00
8240 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	5,568.00	5,568.00	0.00
8240 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,568.00	5,568.00
0.00					
DC	195 11/10/2022 12:00:00a. m.	043977 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA ENTREGA DE APOYO REALIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		928.00	0.00
DC	196 11/10/2022 12:00:00a. m.	043978 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS EN BANDERAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		928.00	0.00
DC	197 11/10/2022 12:00:00a. m.	043979 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE BANDA EN ESCUELA DE BELLAVISTA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		928.00	0.00
DC	198 11/10/2022 12:00:00a. m.	043980 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDERAZO DE OBRA EN EL SALADITO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		928.00	0.00
DC	199 11/10/2022 12:00:00a. m.	043981 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		928.00	0.00
DC	200 11/10/2022 12:00:00a. m.	043982 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS PARA BANDA GENERO ESTRADA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		928.00	0.00
DD	111 11/10/2022 12:00:00a. m.	043982 IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		0.00	928.00
DD	111 11/10/2022 12:00:00a. m.	043981 IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		0.00	928.00
DD	111 11/10/2022 12:00:00a. m.	043979 IMPRESION DE LONA 3X2		0.00	928.00
DD	111 11/10/2022 12:00:00a. m.	043978 IMPRESION DE LONA DE 3X2		0.00	928.00
DD	111 11/10/2022 12:00:00a. m.	043977 IMPRESION DE LONA 3X2 MTS		0.00	928.00
DD	111 11/10/2022 12:00:00a. m.	043980 IMPRESION DE LONA DE 3X2		0.00	928.00
8240 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	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	0.00	0.00	1,705.20
8240 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,705.20	0.00	0.00	1,705.20
8240 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,705.20	0.00	0.00
1,705.20					
8240 2 215002 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	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	0.00
8240 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	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	3,793.20	3,793.20	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,793.20	3,793.20	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,793.20	3,793.20
DC	98 09/10/2022 12:00:00a. m.	043873 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIREC		429.20	0.00
DC	98 09/10/2022 12:00:00a. m.	043873 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO E IMPRESION DE VINIL DE LOGOTIPO DE POLICIA E INTALACION EN LA ENTRADA DE ESTA DIREC		3,364.00	0.00
DD	75 09/10/2022 12:00:00a. m.	043873 SERVICIO DE IMPRESION BOLTAS DE INFRACCION		0.00	3,364.00
DD	75 09/10/2022 12:00:00a. m.	043873 SERVICIO DE IMPRESIO DE LOGOTIPO DE POLICIA E INSTALACION		0.00	429.20
8240 2 216001	Material de limpieza	9,709.16	93,144.96	99,430.96	3,423.16
8240 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	91,269.96	91,269.96	0.00
8240 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	91,269.96	91,269.96	0.00
8240 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	91,269.96	91,269.96
DC	80 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CA		2,079.30	0.00
DC	81 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI		23,022.52	0.00
DC	156 12/10/2022 12:00:00a. m.	043938 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CAB		2,085.10	0.00
DC	157 12/10/2022 12:00:00a. m.	043939 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		22,809.66	0.00
DC	157 12/10/2022 12:00:00a. m.	043939 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		426.30	0.00
DC	158 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		22,924.50	0.00
DC	158 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		374.10	0.00
DC	159 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDICIOOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL		17,548.48	0.00
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		0.00	63.80
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 BOLSA NEGRA 90X 1.20		0.00	301.60
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 BOLSA NEGRA CHICA		0.00	301.60
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		0.00	597.40
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 CLORO		0.00	104.40
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 DETERCLORO		0.00	31.90
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 BOLSA NEGRA MEDIANA		0.00	301.60
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 FABULOSO MANZ-CAN		0.00	121.80
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		0.00	60.32
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 PINOL VERDE		0.00	121.80
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 PASTILLAS PATO PURIFIC		0.00	42.92
DD	59 05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 PASTILLAS FLASH		0.00	30.16



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 ACIDO MURIATICO -SULTAN	0.00	374.10
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	0.00	2,987.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	0.00	319.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 ATOMIZADOR GDE	0.00	156.60
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 BOLSA NEGRA CHICA	0.00	904.80
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856	BOLSA NEGRA JUMBO	0.00	1,206.40
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 DETERCLORO	0.00	159.50
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 DETERGENTE UTIL	0.00	266.80
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 ESCOBA DE ESPIGA	0.00	127.60
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 FABULOSO MAZ-CAN	0.00	426.30
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 INSECTICIDAS	0.00	198.36
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856	BOLSA NEGRA MEDIANA	0.00	904.80
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 CLORO	0.00	626.40
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856	GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS	0.00	4,408.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 PASTILLAS PATO PURIFIC	0.00	536.50
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 KLEENEX	0.00	116.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	0.00	377.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 PINOL VERDE	0.00	487.20
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 PLEDGE	0.00	501.12
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	0.00	1,566.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 JABON PARA MANOS	0.00	266.80
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 LIQUIDO ANTIVIRAL	0.00	2,320.00
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	904.80
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	0.00	76.56
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.	043856	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	0.00	900.16
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 TOALLAS FAPSA HIGIENICA	0.00	1,183.20
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 RESP. AUTOMATICO	0.00	533.60
DD	60 05/10/2022 12:00:00a. m.		043856 TRAPEADOR	0.00	187.92
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 PINOL BLANCO	0.00	121.80
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.	043938	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	0.00	60.32
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 PASTILLAS PATO PURIFIC	0.00	42.92
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.	043938	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	0.00	597.40
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	0.00	301.60
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 BOLSA NEGRA CHICA	0.00	301.60
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 BOLSA NEGRA MEDIANA	0.00	301.60
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 CLORO	0.00	104.40
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 DETERCLORO	0.00	31.90
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.	043938	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	0.00	69.60
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 FABULOSO MANZ-CAN	0.00	121.80
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 PASTILLAS FLASH	0.00	30.16
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	0.00	2,987.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 ACIDO MURIATICO SULTAN	0.00	374.10
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	0.00	348.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 ATOMIZADOR GDE	0.00	156.60



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 BOLSA NEGRA MEDIANA	0.00	904.80
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 CLORO	0.00	626.40
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 BOLSA NEGRA CHICA	0.00	904.80
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 DETERCLORO	0.00	159.50
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 DETERGENTE UTIL	0.00	273.76
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 ESCOBA DE ESPIGA	0.00	127.60
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 BOLSA NEGRA JUMBO	0.00	1,206.40
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	0.00	4,408.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 INSECTICIDAS	0.00	236.64
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 JABON PARA MANOS	0.00	266.80
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 KLEENEX	0.00	116.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 LIQUIDO ANTIVIRAL	0.00	2,320.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	904.80
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 PASTILLAS PATO PURIF	0.00	536.50
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	0.00	377.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 PINOL VERDE	0.00	487.20
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 PLEDGE	0.00	501.12
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 RESP. AUTOMATICO	0.00	556.80
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 TOALLA FAPSA HIGIENICA	0.00	1,183.20
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	0.00	900.16
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	0.00	76.56
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.	043939	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	0.00	1,682.00
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 FABULOSO MANZ-CAN	0.00	426.30
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 TRAPEADOR	0.00	187.92
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 ATOMIZADOR GDE	0.00	156.60
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 BOLSA NEGRA CHICA	0.00	904.80
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	0.00	2,987.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	0.00	336.40
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 BOLSA NEGRA JUMBO	0.00	1,206.40
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 BOLSA NEGRA MEDIANA	0.00	904.80
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 CLORO	0.00	626.40
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 DETERCLORO	0.00	159.50
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 DETERGENTE UTIL	0.00	278.40
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940	TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR	0.00	80.04
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 ESCOBA DE ESPIGA	0.00	139.20
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 FABULOS MANZ-CAN	0.00	426.30
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	0.00	4,408.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 JABON PARA MANOS	0.00	266.80
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 KLEENEX	0.00	127.60
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 LIQUIDO ANTIVIRAL	0.00	2,320.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	904.80
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 PASTILLAS PATO PURIF	0.00	536.50
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 INSECTICIDAS	0.00	201.84
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	0.00	406.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 PINOL VERDE	0.00	487.20
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 PLEDGE	0.00	508.08
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	0.00	1,624.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 RESP. AUTOMATICO	0.00	566.08
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 TOALLA FAPSA HIGIENICA	0.00	1,252.80
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	0.00	900.16
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 TRAPEADOR	0.00	208.80
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 ACIDO MURIATICO-SULTAN	0.00	374.10
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 RESP. AUTOMATICO	0.00	141.52
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 TOALLA FAPSA HIGIENICA	0.00	835.20
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 TOALLA INERDOBLADA SANITAS	0.00	900.16
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941	TOALLAS AZUL PARA LIMPIA GRANDE	0.00	80.04
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 TRAPEADOR	0.00	69.60
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 ACIDO MURIATICO -SULTAN	0.00	374.10
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 ABSORBENTE OLORES PARA PISO	0.00	2,389.60
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	0.00	403.68
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 ATOMIZADOR GDE	0.00	208.80
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 BOLSA NEGRA CHICA	0.00	904.80
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 BOLSA NEGRA JUMBO	0.00	904.80
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 CLORO	0.00	626.40
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 DETERCLORO	0.00	159.50
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 FABULOSO MANZ-CAN	0.00	730.80
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	0.00	2,204.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 INSECTICIDAS	0.00	198.36
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 BOLSA NEGRA MEDIANA	0.00	904.80
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 DETERGENTE UTIL	0.00	278.40
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 JABON PARA MANOS	0.00	133.40
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 PINOL VERDE	0.00	730.80
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	904.80
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 LIQUIDO ANTIVIRAL	0.00	1,160.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	0.00	377.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 KLEENEX	0.00	127.60
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.		043941 PLEDGE	0.00	501.12
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	0.00	1,299.20
8240 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,423.16	1,875.00	1,875.00	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	3,423.16	0.00	0.00	3,423.16
8240 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,423.16	0.00	0.00
3,423.16					
8240 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
8240 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,875.00	1,875.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
0.00						
DC	62 07/10/2022 12:00:00a. m.	043837 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL		1,875.00	0.00	
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043837 GUANTES	0.00	1,875.00	
8240 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	6,286.00	0.00	6,286.00	0.00
8240 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,286.00	0.00	6,286.00	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,286.00	0.00	6,286.00
0.00						
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 ANTIBACTERIAL	0.00	340.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 BLANCA NIEVES 5LG	0.00	410.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.	043693 BOLSA NEGRA 90X120 ROLLO GRANDE		0.00	675.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 CAMISETA POLISEDA	0.00	690.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 CEPILLO DE BAÑO	0.00	55.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 ESCOBA DE ESPIGA	0.00	101.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 FLASH BAÑO	0.00	44.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 GLADE DE MADERA	0.00	114.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.	043693 GLADE DE REPUESTO 270 ML		0.00	440.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 JABON LIQUIDO	0.00	300.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 KLEENEX	0.00	294.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 LOQUIDO LIMPIA VIDRIOS	0.00	175.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 PAPEL HIGIENICO VOGUE	0.00	240.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 POETT 4 L	0.00	208.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 PINO FAMILIAR 3.75	0.00	595.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 RECOGEDOR	0.00	50.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 SANITIZANTE	0.00	1,000.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.	043693 SERITOALLAS MICROFIBRAS (FIBRA AMARILLAS)		0.00	90.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 BOLSA NEGRA JUMBO	0.00	275.00	
DD	11 11/10/2022 12:00:00a. m.		043693 TRAPEADOR	0.00	190.00	
8240 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	52,879.80	52,879.80	0.00
8240 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	52,879.80	52,879.80	0.00
8240 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,879.80	52,879.80	0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	52,879.80	52,879.80
0.00						
DC	74 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C		1,723.80	0.00	
DC	206 17/10/2022 12:00:00a. m.	043988 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		25,578.00	0.00	
DC	348 31/10/2022 12:00:00a. m.	044132 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		25,578.00	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	100 17/10/2022 12:00:00a. m.	043988	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	25,578.00
DD	222 31/10/2022 12:00:00a. m.	044132	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	25,578.00
EL1	5 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	0.00	1,723.80
8240 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	2,875.64	28,822.86	14,755.54	16,942.96
8240 2 221003 000001	GOBERNACION	2,875.64	28,822.86	14,755.54	16,942.96
8240 2 221003 000001 001000	REGIDORES	2,875.64	21,098.87	7,031.55	16,942.96
8240 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		2,875.64	21,098.87	7,031.55
16,942.96					
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE	4,531.55	0.00
DC	189 19/10/2022 12:00:00a. m.	043971	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	4,118.00	0.00
DC	190 19/10/2022 12:00:00a. m.	043972	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO Y MEDIADOS DE SEPTIEMBRE POR EL REGIDOR SUPLENTE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLA EN R	3,568.16	0.00
DC	191 19/10/2022 12:00:00a. m.	043973	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUN	6,381.16	0.00
DC	357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	2,500.00	0.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	0.00	4,531.55
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	2,500.00
8240 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,723.99	7,723.99	0.00
8240 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,723.99	7,723.99
0.00					
DC	66 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE	1,403.99	0.00
DC	279 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	2,700.00	0.00
DC	357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D	1,300.00	0.00
DC	349 31/10/2022 12:00:00a. m.	044133	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE LABORA HORAS EXTRAS DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE OC	2,320.00	0.00
DD	224 31/10/2022 12:00:00a. m.	044133	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,320.00
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	1,403.99
EE4	34 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	0.00	2,700.00
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	1,300.00
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	54,110.13	1,267,617.57	1,298,633.41	23,094.29
8240 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	210,521.47	210,521.47	0.00
8240 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	48,000.00	48,000.00
0.00						
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			24,000.00	0.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			24,000.00	0.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	24,000.00	
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	24,000.00	
8240 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	77,121.47	77,121.47	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	77,121.47	77,121.47
0.00						
DC	18 01/10/2022 12:00:00a. m.	043790 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			1,649.90	0.00
DC	22 03/10/2022 12:00:00a. m.	043794 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			1,635.20	0.00
DC	105 04/10/2022 12:00:00a. m.	043881 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			3,860.50	0.00
DC	78 05/10/2022 12:00:00a. m.	043853 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			3,905.40	0.00
DC	93 07/10/2022 12:00:00a. m.	043868 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			6,705.80	0.00
DC	101 10/10/2022 12:00:00a. m.	043876 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			1,250.10	0.00
DC	155 12/10/2022 12:00:00a. m.	043937 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			1,500.50	0.00
DC	399 13/10/2022 12:00:00a. m.	044613 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			5,836.40	0.00
DC	223 14/10/2022 12:00:00a. m.	044006 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			1,026.50	0.00
DC	224 15/10/2022 12:00:00a. m.	044007 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			950.10	0.00
DC	225 17/10/2022 12:00:00a. m.	044008 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			3,750.50	0.00
DC	394 18/10/2022 12:00:00a. m.	044339 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			1,397.70	0.00
DC	226 19/10/2022 12:00:00a. m.	044009 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			6,518.10	0.00
DC	259 20/10/2022 12:00:00a. m.	044043 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			1,800.40	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	260 21/10/2022 12:00:00a. m.	044044 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		1,600.10 0.00	
DC	261 21/10/2022 12:00:00a. m.	044045 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		7,068.60 0.00	
DC	263 23/10/2022 12:00:00a. m.	044047 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		1,000.30 0.00	
DC	264 24/10/2022 12:00:00a. m.	044048 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		5,050.60 0.00	
DC	291 25/10/2022 12:00:00a. m.	044075 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		2,200.50 0.00	
DC	324 26/10/2022 12:00:00a. m.	044108 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		1,700.30 0.00	
DC	327 27/10/2022 12:00:00a. m.	044111 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		5,883.40 0.00	
DC	357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		800.07 0.00	
DC	395 28/10/2022 12:00:00a. m.	044340 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		1,450.00 0.00	
DC	342 29/10/2022 12:00:00a. m.	044126 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		4,292.00 0.00	
DC	343 30/10/2022 12:00:00a. m.	044127 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		800.00 0.00	
DC	344 30/10/2022 12:00:00a. m.	044128 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		1,988.40 0.00	
DC	396 31/10/2022 12:00:00a. m.	044344 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		1,500.10 0.00	
DD	21 01/10/2022 12:00:00a. m.		043790 COMBUSTIBLE	0.00 1,649.90	
DD	26 03/10/2022 12:00:00a. m.		043794 COMBUSTIBLE	0.00 1,635.20	
DD	54 04/10/2022 12:00:00a. m.		043881 COMBUSTIBLE	0.00 3,860.50	
DD	56 05/10/2022 12:00:00a. m.		043853 COMBUSTIBLE	0.00 3,905.40	
DD	132 07/10/2022 12:00:00a. m.		043868 COMBUSTIBLE	0.00 6,705.80	
DD	80 10/10/2022 12:00:00a. m.		043876 COMBUSTIBLE	0.00 1,250.10	
DD	114 12/10/2022 12:00:00a. m.		043937 COMBUSTIBLE	0.00 1,500.50	
DD	235 13/10/2022 12:00:00a. m.		044613 COMBUSTIBLE	0.00 5,836.40	
DD	137 14/10/2022 12:00:00a. m.		044006 COMBUSTIBLE	0.00 1,026.50	
DD	138 15/10/2022 12:00:00a. m.		044007 COMBUSTIBLE	0.00 950.10	
DD	160 17/10/2022 12:00:00a. m.		044008 COMBUSTIBLE	0.00 3,750.50	
DD	232 18/10/2022 12:00:00a. m.		044339 COMBUSTIBLE	0.00 1,397.70	
DD	163 19/10/2022 12:00:00a. m.		044009 COMBUSTIBLE	0.00 6,518.10	
DD	164 20/10/2022 12:00:00a. m.		044043 combustible	0.00 1,800.40	
DD	165 21/10/2022 12:00:00a. m.		044045 COMBUSTIBLE	0.00 7,068.60	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	165	21/10/2022	12:00:00a. m.	044044 COMBUSTIBLE	0.00	1,600.10
DD	168	23/10/2022	12:00:00a. m.	044047 COMBUSTIBLE	0.00	1,000.30
DD	170	24/10/2022	12:00:00a. m.	044048 COMBUSTIBLE	0.00	5,050.60
DD	192	25/10/2022	12:00:00a. m.	044075 COMBUSTIBLE	0.00	2,200.50
DD	201	26/10/2022	12:00:00a. m.	044108 COMBUSTIBLE	0.00	1,700.30
DD	207	27/10/2022	12:00:00a. m.	044111 COMBUSTIBLE	0.00	5,883.40
DD	233	28/10/2022	12:00:00a. m.	044340 COMBUSTIBLE	0.00	1,450.00
DD	215	29/10/2022	12:00:00a. m.	044126 COMBUSTIBLE	0.00	4,292.00
DD	217	30/10/2022	12:00:00a. m.	044128 COMBUSTIBLE	0.00	1,988.40
DD	217	30/10/2022	12:00:00a. m.	044127 COMBUSTIBLE	0.00	800.00
DD	231	31/10/2022	12:00:00a. m.	044344 COMBUSTIBLE	0.00	1,500.10
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	800.07
TESOR						
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	345	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	5,000.00	0.00
DC	55	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	5,000.00	0.00
DD	180	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	0.00	5,000.00
DD	226	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE SIND. 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	345	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00
DC	55	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00
DD	180	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	0.00	2,000.00
DD	226	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
DC	345	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	1,500.00	0.00
DC	55	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT	1,500.00	0.00
DD	180	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	0.00	1,500.00
DD	226	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002210	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
0.00						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	345 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DC	55 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DD	180 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		0.00	1,500.00
DD	226 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 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	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	345 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DC	55 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DD	180 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SIPINNA		0.00	1,500.00
DD	226 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 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	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	345 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DC	55 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DD	180 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		0.00	1,500.00
DD	226 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		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	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
DC	345 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,000.00	0.00
DC	55 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,000.00	0.00
DD	180 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.		0.00	1,000.00
DD	226 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT		0.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	345 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DC	55 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DD	180 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	1,500.00
DD	226 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	1,500.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002222	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	3,000.00
0.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00	1,500.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	3,000.00	3,000.00
8240 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE COORD. DE INDIGENA		0.00	1,500.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA		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	12,000.00	12,000.00
8240 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	6,000.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	6,000.00
8240 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	24,000.00	24,000.00
8240 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	24,000.00	24,000.00
0.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		12,000.00	0.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		12,000.00	0.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	12,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 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	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		0.00	1,500.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,400.00	4,400.00
0.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		2,200.00	0.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		2,200.00	0.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		0.00	2,200.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		0.00	2,200.00
8240 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		1,000.00	0.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		1,000.00	0.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		0.00	1,000.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		0.00	1,000.00
8240 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	27,000.00	27,000.00	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	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		4,000.00	0.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT		4,000.00	0.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	4,000.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
DC	55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE		2,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT				
DD 180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			0.00	2,000.00
DD 226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 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	0.00
8240 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC 345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
DC 55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
DD 180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,000.00
DD 226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
DC 345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			3,500.00	0.00
DC 55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			3,500.00	0.00
DD 180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			0.00	3,500.00
DD 226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 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	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC 345 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
DC 55 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
DD 180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE EGRESOS			0.00	2,000.00
DD 226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE EGRESOS			0.00	2,000.00
8240 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,182.13	736,839.80	767,850.64	15,171.29
8240 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,003.10	5,003.10	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,003.10	5,003.10
0.00					
DC 76 04/10/2022 12:00:00a. m.	043851 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 82 05/10/2022 12:00:00a. m.	043857 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 97 08/10/2022 12:00:00a. m.	043872 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,001.70	0.00
DC 121 11/10/2022 12:00:00a. m.	043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.40	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	267 21/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044051 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.30	0.00
DD	55 04/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043851	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.30
DD	57 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043857	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.40
DD	71 08/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043872	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,001.70
DD	133 11/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043898	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.40
DD	182 21/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044051	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.30
8240 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	136,035.40	0.00
8240 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	136,035.40	136,035.40
0.00					
DC	17 01/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,152.00	0.00
DC	23 03/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,350.70	0.00
DC	76 04/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,342.10	0.00
DC	82 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,300.40	0.00
DC	84 06/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043859	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,830.60	0.00
DC	92 07/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,401.90	0.00
DC	97 08/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,302.60	0.00
DC	102 10/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,751.50	0.00
DC	121 11/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,801.90	0.00
DC	124 12/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,492.50	0.00
DC	126 13/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,201.80	0.00
DC	163 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,161.30	0.00
DC	164 17/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043946	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,401.40	0.00
DC	177 18/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,902.70	0.00
DC	182 19/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,382.20	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	229 20/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,802.70 0.00	
DC	267 21/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044051 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,054.40 0.00	
DC	285 22/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044069 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,751.20 0.00	
DC	288 24/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,202.50 0.00	
DC	290 25/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,570.20 0.00	
DC	298 26/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,130.10 0.00	
DC	328 27/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,901.30 0.00	
DC	332 28/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044116 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,891.60 0.00	
DC	339 29/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044123 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,754.90 0.00	
DC	369 31/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,200.90 0.00	
DD	19 01/10/2022	12:00:00a. m. 043789 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 4,152.00	
DD	29 03/10/2022	12:00:00a. m. 043795 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 3,350.70	
DD	55 04/10/2022	12:00:00a. m. 043851 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 6,342.10	
DD	57 05/10/2022	12:00:00a. m. 043857 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 2,300.40	
DD	62 06/10/2022	12:00:00a. m. 043859 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 5,830.60	
DD	69 07/10/2022	12:00:00a. m. 043867 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00 5,401.90	
DD	71 08/10/2022	12:00:00a. m. 043872 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 4,302.60	
DD	78 10/10/2022	12:00:00a. m. 043877 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 5,751.50	
DD	133 11/10/2022	12:00:00a. m. 043898 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 5,801.90	
DD	134 12/10/2022	12:00:00a. m. 043901 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 6,492.50	
DD	135 13/10/2022	12:00:00a. m. 043903 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 5,201.80	
DD	123 15/10/2022	12:00:00a. m. 043945 COMBUSTIBLE DE SEV. PUBLICOS		0.00 5,161.30	
DD	125 17/10/2022	12:00:00a. m. 043946 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 6,401.40	
DD	106 18/10/2022	12:00:00a. m. 043959 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 7,902.70	
DD	130 19/10/2022	12:00:00a. m. 043964 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 6,382.20	
DD	153 20/10/2022	12:00:00a. m. 044012 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 5,802.70	
DD	182 21/10/2022	12:00:00a. m. 044051 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 5,054.40	
DD	185 22/10/2022	12:00:00a. m. 044069 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 3,751.20	
DD	187 24/10/2022	12:00:00a. m. 044072 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 6,202.50	
DD	192 25/10/2022	12:00:00a. m. 044074 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 5,570.20	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
DD	201	26/10/2022	12:00:00a. m.	044082	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	0.00	4,130.10	
DD	207	27/10/2022	12:00:00a. m.	044112	COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	0.00	5,901.30	
DD	211	28/10/2022	12:00:00a. m.	044116	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	5,891.60	
DD	215	29/10/2022	12:00:00a. m.	044123	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	6,754.90	
DD	219	31/10/2022	12:00:00a. m.	044178	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	6,200.90	
8240 2 261001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,355.50	12,355.50	0.00
8240 2 261001 000004 002131 000023 0.00				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,355.50	12,355.50	12,355.50
DC	17	01/10/2022	12:00:00a. m.	043789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	700.50	0.00	
DC	23	03/10/2022	12:00:00a. m.	043795	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.30	0.00	
DC	76	04/10/2022	12:00:00a. m.	043851	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.30	0.00	
DC	82	05/10/2022	12:00:00a. m.	043857	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	550.00	0.00	
DC	92	07/10/2022	12:00:00a. m.	043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.10	0.00	
DC	121	11/10/2022	12:00:00a. m.	043898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,300.30	0.00	
DC	124	12/10/2022	12:00:00a. m.	043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	550.70	0.00	
DC	126	13/10/2022	12:00:00a. m.	043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	400.00	0.00	
DC	130	14/10/2022	12:00:00a. m.	043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	350.60	0.00	
DC	163	15/10/2022	12:00:00a. m.	043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	400.30	0.00	
DC	164	17/10/2022	12:00:00a. m.	043946	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	500.60	0.00	
DC	177	18/10/2022	12:00:00a. m.	043959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	600.00	0.00	
DC	182	19/10/2022	12:00:00a. m.	043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	500.00	0.00	
DC	267	21/10/2022	12:00:00a. m.	044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,100.50	0.00	
DC	285	22/10/2022	12:00:00a. m.	044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	400.50	0.00	
DC	288	24/10/2022	12:00:00a. m.	044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (300.00	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	298	26/10/2022	12:00:00a. m.	044082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,100.20	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		
DC	328	27/10/2022	12:00:00a. m.	044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (400.10	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		
DC	332	28/10/2022	12:00:00a. m.	044116 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (400.40	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		
DC	369	31/10/2022	12:00:00a. m.	044178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.10	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		
DD	19	01/10/2022	12:00:00a. m.	043789 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	700.50
DD	29	03/10/2022	12:00:00a. m.	043795 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	600.30
DD	55	04/10/2022	12:00:00a. m.	043851 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	600.30
DD	57	05/10/2022	12:00:00a. m.	043857 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	550.00
DD	69	07/10/2022	12:00:00a. m.	043867 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	600.10
DD	133	11/10/2022	12:00:00a. m.	043898 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	1,300.30
DD	134	12/10/2022	12:00:00a. m.	043901 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	550.70
DD	135	13/10/2022	12:00:00a. m.	043903 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	400.00
DD	136	14/10/2022	12:00:00a. m.	043907 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	350.60
DD	123	15/10/2022	12:00:00a. m.	043945 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	400.30
DD	125	17/10/2022	12:00:00a. m.	043946 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	500.60
DD	106	18/10/2022	12:00:00a. m.	043959 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	600.00
DD	130	19/10/2022	12:00:00a. m.	043964 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	500.00
DD	182	21/10/2022	12:00:00a. m.	044051 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	0.00	1,100.50
DD	185	22/10/2022	12:00:00a. m.	044069 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	400.50
DD	187	24/10/2022	12:00:00a. m.	044072 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	300.00
DD	201	26/10/2022	12:00:00a. m.	044082 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	0.00	1,100.20
DD	207	27/10/2022	12:00:00a. m.	044112 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	400.10
DD	211	28/10/2022	12:00:00a. m.	044116 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	400.40
DD	219	31/10/2022	12:00:00a. m.	044178 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	1,000.10
	8240 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		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	280,730.20	280,730.20
	8240 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		13,779.29	280,730.20	280,730.20
13,779.29						
DC	17	01/10/2022	12:00:00a. m.	043789 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,876.30	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		
DC	23	03/10/2022	12:00:00a. m.	043795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,963.00	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		
DC	76	04/10/2022	12:00:00a. m.	043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,436.20	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		
DC	82	05/10/2022	12:00:00a. m.	043857 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,816.50	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		
DC	84	06/10/2022	12:00:00a. m.	043859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,786.30	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	92 07/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043867	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,877.00	0.00
DC	97 08/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043872	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,582.80	0.00
DC	102 10/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043877	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,399.10	0.00
DC	121 11/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043898	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,361.60	0.00
DC	124 12/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043901	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,485.30	0.00
DC	126 13/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043903	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,053.40	0.00
DC	130 14/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043907	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,699.50	0.00
DC	163 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043945	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,367.20	0.00
DC	164 17/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043946	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,899.50	0.00
DC	177 18/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043959	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,984.40	0.00
DC	182 19/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043964	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,390.30	0.00
DC	229 20/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,288.80	0.00
DC	267 21/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044051	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,725.00	0.00
DC	285 22/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,123.00	0.00
DC	288 24/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,576.60	0.00
DC	290 25/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,307.60	0.00
DC	298 26/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044082	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,095.70	0.00
DC	328 27/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044112	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (17,305.20	0.00
DC	332 28/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044116	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,793.20	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA	CONCEPTO				
DC 339 29/10/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044123 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,457.50	0.00
DC 369 31/10/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			13,079.20	0.00
DD 19 01/10/2022	12:00:00a. m. 043789 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,876.30
DD 29 03/10/2022	12:00:00a. m. 043795 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,963.00
DD 55 04/10/2022	12:00:00a. m. 043851 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,436.20
DD 57 05/10/2022	12:00:00a. m. 043857 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,816.50
DD 62 06/10/2022	12:00:00a. m. 043859 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,786.30
DD 69 07/10/2022	12:00:00a. m. 043867 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,877.00
DD 71 08/10/2022	12:00:00a. m. 043872 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,582.80
DD 78 10/10/2022	12:00:00a. m. 043877 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	1,399.10
DD 133 11/10/2022	12:00:00a. m. 043898 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA			0.00	11,361.60
DD 134 12/10/2022	12:00:00a. m. 043901 COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA			0.00	11,485.30
DD 135 13/10/2022	12:00:00a. m. 043903 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	14,053.40
DD 136 14/10/2022	12:00:00a. m. 043907 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	12,699.50
DD 123 15/10/2022	12:00:00a. m. 043945 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,367.20
DD 125 17/10/2022	12:00:00a. m. 043946 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	12,899.50
DD 106 18/10/2022	12:00:00a. m. 043959 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,984.40
DD 130 19/10/2022	12:00:00a. m. 043964 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	12,390.30
DD 153 20/10/2022	12:00:00a. m. 044012 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	13,288.80
DD 182 21/10/2022	12:00:00a. m. 044051 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,725.00
DD 185 22/10/2022	12:00:00a. m. 044069 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,123.00
DD 187 24/10/2022	12:00:00a. m. 044072 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA			0.00	9,576.60
DD 192 25/10/2022	12:00:00a. m. 044074 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,307.60
DD 201 26/10/2022	12:00:00a. m. 044082 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	13,095.70
DD 207 27/10/2022	12:00:00a. m. 044112 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	17,305.20
DD 211 28/10/2022	12:00:00a. m. 044116 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	13,793.20
DD 215 29/10/2022	12:00:00a. m. 044123 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	6,457.50
DD 219 31/10/2022	12:00:00a. m. 044178 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	13,079.20
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 345 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
DC 55 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
DD 180 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			0.00	1,500.00
DD 226 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			0.00	1,500.00
8240 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	32,256.20	32,256.20	0.00
8240 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	32,256.20	32,256.20
0.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	16 01/10/2022 12:00:00a. m.	043788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,150.10 0.00	
DC	24 03/10/2022 12:00:00a. m.	043796 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,100.40 0.00	
DC	40 04/10/2022 12:00:00a. m.	043814 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,100.30 0.00	
DC	41 04/10/2022 12:00:00a. m.	043815 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,350.20 0.00	
DC	83 06/10/2022 12:00:00a. m.	043858 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,000.30 0.00	
DC	91 07/10/2022 12:00:00a. m.	043866 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,050.30 0.00	
DC	94 08/10/2022 12:00:00a. m.	043869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,000.20 0.00	
DC	103 10/10/2022 12:00:00a. m.	043878 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,200.10 0.00	
DC	106 11/10/2022 12:00:00a. m.	043882 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,050.60 0.00	
DC	107 11/10/2022 12:00:00a. m.	043883 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,300.80 0.00	
DC	127 13/10/2022 12:00:00a. m.	043904 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,250.40 0.00	
DC	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043908 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,080.20 0.00	
DC	132 15/10/2022 12:00:00a. m.	043909 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,150.20 0.00	
DC	174 17/10/2022 12:00:00a. m.	043956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,300.40 0.00	
DC	176 18/10/2022 12:00:00a. m.	043958 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,200.10 0.00	
DC	181 19/10/2022 12:00:00a. m.	043963 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,400.20 0.00	
DC	265 20/10/2022 12:00:00a. m.	044049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,300.40 0.00	
DC	266 21/10/2022 12:00:00a. m.	044050 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,100.10 0.00	
DC	268 22/10/2022 12:00:00a. m.	044052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.		1,300.40 0.00	
DC	287 24/10/2022 12:00:00a. m.	044071 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		1,300.30 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.			
DC	293	25/10/2022	12:00:00a. m.	044077 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,300.30	0.00
DC	297	26/10/2022	12:00:00a. m.	044081 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,400.50	0.00
DC	326	27/10/2022	12:00:00a. m.	044110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,200.40	0.00
DC	331	28/10/2022	12:00:00a. m.	044115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,700.30	0.00
DC	341	29/10/2022	12:00:00a. m.	044125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,000.20	0.00
DC	372	31/10/2022	12:00:00a. m.	044181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.	1,968.50	0.00
DD	22	01/10/2022	12:00:00a. m.	043788 COMBUSTIBLE	0.00	1,150.10
DD	28	03/10/2022	12:00:00a. m.	043796 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.40
DD	31	04/10/2022	12:00:00a. m.	043814 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.30
DD	32	05/10/2022	12:00:00a. m.	043815 COMBUSTIBLE	0.00	1,350.20
DD	64	06/10/2022	12:00:00a. m.	043858 COMBUSTIBLE	0.00	1,000.30
DD	68	07/10/2022	12:00:00a. m.	043866 COMBUSTIBLE	0.00	1,050.30
DD	70	08/10/2022	12:00:00a. m.	043869 COMBUSTIBLE	0.00	1,000.20
DD	76	10/10/2022	12:00:00a. m.	043878 COMBUSTIBLE	0.00	1,200.10
DD	81	11/10/2022	12:00:00a. m.	043882 COMBUSTIBLE	0.00	1,050.60
DD	82	12/10/2022	12:00:00a. m.	043883 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.80
DD	139	13/10/2022	12:00:00a. m.	043904 COMBUSTIBLE	0.00	1,250.40
DD	140	14/10/2022	12:00:00a. m.	043908 COMBUSTIBLE	0.00	1,080.20
DD	141	15/10/2022	12:00:00a. m.	043909 COMBUSTIBLE	0.00	1,150.20
DD	102	17/10/2022	12:00:00a. m.	043956 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.40
DD	106	18/10/2022	12:00:00a. m.	043958 COMBUSTIBLE	0.00	1,200.10
DD	110	19/10/2022	12:00:00a. m.	043963 COMBUSTIBLE	0.00	1,400.20
DD	164	20/10/2022	12:00:00a. m.	044049 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.40
DD	165	21/10/2022	12:00:00a. m.	044050 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.10
DD	166	22/10/2022	12:00:00a. m.	044052 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.40
DD	188	24/10/2022	12:00:00a. m.	044071 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.30
DD	192	25/10/2022	12:00:00a. m.	044077 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.30
DD	201	26/10/2022	12:00:00a. m.	044081 COMBUSTIBLE	0.00	1,400.50
DD	207	27/10/2022	12:00:00a. m.	044110 COMBUSTIBLE	0.00	1,200.40
DD	212	28/10/2022	12:00:00a. m.	044115 COMBUSTIBLE	0.00	1,700.30
DD	215	29/10/2022	12:00:00a. m.	044125 COMBUSTIBLE	0.00	1,000.20
DD	219	31/10/2022	12:00:00a. m.	044181 COMBUSTIBLE	0.00	1,968.50
8240 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		32,402.84	267,459.40	298,470.24	1,392.00
8240 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			32,402.84	267,459.40	298,470.24
DC	17	01/10/2022	12:00:00a. m.	043789 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,602.70	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	23 03/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,757.30 0.00	
DC	76 04/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043851 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,214.60 0.00	
DC	82 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043857 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,754.50 0.00	
DC	84 06/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,403.90 0.00	
DC	92 07/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043867 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,670.00 0.00	
DC	97 08/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043872 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,053.90 0.00	
DC	102 10/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043877 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,501.80 0.00	
DC	121 11/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,868.30 0.00	
DC	124 12/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,399.10 0.00	
DC	126 13/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043903 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,623.90 0.00	
DC	130 14/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (18,102.60 0.00	
DC	163 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043945 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,053.50 0.00	
DC	146 17/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043924 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA..		1,392.00 0.00	
DC	164 17/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043946 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,705.70 0.00	
DC	168 17/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043950 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		16,704.00 0.00	
DC	177 18/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043959 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,712.60 0.00	
DC	182 19/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 043964 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,389.00 0.00	
DC	229 20/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,452.40 0.00	
DC	267 21/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 044051 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,643.10 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	285 22/10/2022 12:00:00a. m.	044069 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,754.90	0.00
DC	288 24/10/2022 12:00:00a. m.	044072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,802.50	0.00
DC	290 25/10/2022 12:00:00a. m.	044074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,424.70	0.00
DC	298 26/10/2022 12:00:00a. m.	044082 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,964.70	0.00
DC	328 27/10/2022 12:00:00a. m.	044112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,111.50	0.00
DC	332 28/10/2022 12:00:00a. m.	044116 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,081.80	0.00
DC	339 29/10/2022 12:00:00a. m.	044123 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,696.50	0.00
DC	369 31/10/2022 12:00:00a. m.	044178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,617.90	0.00
DD	19 01/10/2022 12:00:00a. m.	043789 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,602.70
DD	29 03/10/2022 12:00:00a. m.	043795 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,757.30
DD	55 04/10/2022 12:00:00a. m.	043851 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,214.60
DD	57 05/10/2022 12:00:00a. m.	043857 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,754.50
DD	62 06/10/2022 12:00:00a. m.	043859 COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,403.90
DD	69 07/10/2022 12:00:00a. m.	043867 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,670.00
DD	71 08/10/2022 12:00:00a. m.	043872 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,053.90
DD	78 10/10/2022 12:00:00a. m.	043877 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,501.80
DD	133 11/10/2022 12:00:00a. m.	043898 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,868.30
DD	134 12/10/2022 12:00:00a. m.	043901 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,399.10
DD	40 13/10/2022 12:00:00a. m.	043672 CUBETAS DE ACEI9TE SAE-50 GHONER		0.00	16,202.88
DD	40 13/10/2022 12:00:00a. m.	043673 CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB		0.00	16,199.96
DD	135 13/10/2022 12:00:00a. m.	043903 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,623.90
DD	136 14/10/2022 12:00:00a. m.	043907 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,100.00
DD	136 14/10/2022 12:00:00a. m.	043907 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	6,002.60
DD	123 15/10/2022 12:00:00a. m.	043945 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,053.50
DD	125 17/10/2022 12:00:00a. m.	043946 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,705.70
DD	106 18/10/2022 12:00:00a. m.	043959 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,712.60
DD	130 19/10/2022 12:00:00a. m.	043964 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,389.00
DD	153 20/10/2022 12:00:00a. m.	044012 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,452.40
DD	182 21/10/2022 12:00:00a. m.	044051 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,643.10
DD	185 22/10/2022 12:00:00a. m.	044069 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,754.90
DD	187 24/10/2022 12:00:00a. m.	044072 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,802.50
DD	192 25/10/2022 12:00:00a. m.	044074 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,424.70
DD	201 26/10/2022 12:00:00a. m.	044082 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,964.70
DD	204 27/10/2022 12:00:00a. m.	043950 ACEITE DE 300		0.00	16,704.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
DD	207	27/10/2022 12:00:00a. m.	044112	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,111.50
DD	211	28/10/2022 12:00:00a. m.	044116	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,081.80
DD	215	29/10/2022 12:00:00a. m.	044123	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,696.50
DD	219	31/10/2022 12:00:00a. m.	044178	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,617.90
8240 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES		7,928.00	293,256.30	293,261.30	7,923.00
8240 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,928.00	293,256.30	293,261.30	7,923.00
8240 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			7,928.00	293,256.30	293,261.30
7,923.00						
D	58	07/10/2022 12:00:00a. m.	044139	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	0.00	8,690.20
DC	19	01/10/2022 12:00:00a. m.	043791	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,902.10	0.00
DC	20	02/10/2022 12:00:00a. m.	043792	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,402.30	0.00
DC	21	03/10/2022 12:00:00a. m.	043793	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,126.10	0.00
DC	39	04/10/2022 12:00:00a. m.	043813	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,904.60	0.00
DC	43	05/10/2022 12:00:00a. m.	043817	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,090.50	0.00
DC	89	06/10/2022 12:00:00a. m.	043864	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,438.60	0.00
DC	90	07/10/2022 12:00:00a. m.	043865	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,683.30	0.00
DC	355	07/10/2022 12:00:00a. m.	044139	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO A LA CUENTA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SE	8,690.20	0.00
DC	95	08/10/2022 12:00:00a. m.	043870	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,000.60	0.00
DC	96	08/10/2022 12:00:00a. m.	043871	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	2,200.70	0.00
DC	99	09/10/2022 12:00:00a. m.	043874	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,460.30	0.00
DC	100	10/10/2022 12:00:00a. m.	043875	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,102.70	0.00
DC	108	11/10/2022 12:00:00a. m.	043884	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,323.60	0.00
DC	201	12/10/2022 12:00:00a. m.	043983	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,801.80	0.00
DC	202	13/10/2022 12:00:00a. m.	043984	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA	7,991.40	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	203 14/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043985 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,826.60	0.00
DC	204 15/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043986 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,925.70	0.00
DC	205 16/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043987 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,349.60	0.00
DC	175 17/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043957 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,918.30	0.00
DC	209 18/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043991 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		5,515.10	0.00
DC	210 18/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 043992 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,110.50	0.00
DC	232 20/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044015 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,153.40	0.00
DC	284 21/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044068 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,051.40	0.00
DC	286 22/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044070 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,100.80	0.00
DC	269 23/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044053 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,732.60	0.00
DC	319 24/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044103 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,617.10	0.00
DC	320 25/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044104 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,927.30	0.00
DC	323 26/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044107 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,975.60	0.00
DC	325 27/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044109 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		6,252.00	0.00
DC	330 27/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044114 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,202.30	0.00
DC	340 29/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044124 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,751.30	0.00
DC	346 30/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044130 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,200.90	0.00
DC	347 31/10/2022	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 044131 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,527.00	0.00
DD	20 01/10/2022	043791 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00	8,902.10
DD	23 02/10/2022	043792 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00	9,402.30
DD	27 03/10/2022	043793 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00	11,126.10



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	30	04/10/2022	12:00:00a. m.	043813 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	9,904.60
DD	33	05/10/2022	12:00:00a. m.	043817 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	10,090.50
DD	63	06/10/2022	12:00:00a. m.	043864 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	10,438.60
DD	67	07/10/2022	12:00:00a. m.	043865 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	6,683.30
DD	72	08/10/2022	12:00:00a. m.	043871 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	2,200.70
DD	230	08/10/2022	12:00:00a. m.	043870 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	8,000.60
DD	74	09/10/2022	12:00:00a. m.	043874 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	7,460.30
DD	77	10/10/2022	12:00:00a. m.	043875 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	9,102.70
DD	83	12/10/2022	12:00:00a. m.	043884 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGA 32011	0.00	9,323.60
DD	115	12/10/2022	12:00:00a. m.	043983 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	6,801.80
DD	119	13/10/2022	12:00:00a. m.	043984 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	7,991.40
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 PIJA PUNTA DE BROCA DE 1	0.00	5.00
DD	120	14/10/2022	12:00:00a. m.	043985 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	8,826.60
DD	122	15/10/2022	12:00:00a. m.	043986 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	7,925.70
DD	124	16/10/2022	12:00:00a. m.	043987 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	11,349.60
DD	103	17/10/2022	12:00:00a. m.	043957 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	9,918.30
DD	126	18/10/2022	12:00:00a. m.	043991 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	5,515.10
DD	127	19/10/2022	12:00:00a. m.	043992 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	13,110.50
DD	152	20/10/2022	12:00:00a. m.	044015 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	9,153.40
DD	183	21/10/2022	12:00:00a. m.	044068 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	8,051.40
DD	184	22/10/2022	12:00:00a. m.	044070 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	7,100.80
DD	167	23/10/2022	12:00:00a. m.	044053 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	8,732.60
DD	186	24/10/2022	12:00:00a. m.	044103 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	9,617.10
DD	190	25/10/2022	12:00:00a. m.	044104 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	9,927.30
DD	202	26/10/2022	12:00:00a. m.	044107 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	8,975.60
DD	206	27/10/2022	12:00:00a. m.	044109 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	6,252.00
DD	213	28/10/2022	12:00:00a. m.	044114 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	11,202.30
DD	214	29/10/2022	12:00:00a. m.	044124 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	11,751.30
DD	216	30/10/2022	12:00:00a. m.	044130 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	8,200.90
DD	218	31/10/2022	12:00:00a. m.	044131 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	11,527.00
8240 2 282001			Muniones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	0.00
8240 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 2 282001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 282001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	13,106.18	208.80	13,198.98
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,106.18	208.80	13,198.98
8240 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	11,956.18	208.80	12,048.98
8240 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	11,956.18	208.80	12,048.98
116.00						
DC	151	17/10/2022	12:00:00a. m.	043932 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	208.80	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			
DD	1 04/10/2022 12:00:00a. m.		043627 PIEDRA MUTUTAL	0.00	348.00
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 DESARMADOR PALA	0.00	85.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 MULTIMETRO	0.00	655.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.	043355	PORTAELECTRODO SOGA INFRA	0.00	890.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043337 ASPIRADORA SHP TRUPER	0.00	5,500.00
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043749 ADAPTADOR IMP	0.00	1,004.00
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043749 DADO DE IMPACTO DE 2-3/4 E 1"	0.00	3,358.18
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043932 MACHUELO MILIMETRICO	0.00	208.80
8240 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,150.00	0.00	1,150.00
8240 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,150.00	0.00	1,150.00
0.00					
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043755 CHALECOS	0.00	1,150.00
8240 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	110,454.60	96,643.60
8240 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	110,454.60	96,643.60
8240 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	110,454.60	96,643.60
8240 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	110,454.60	96,643.60
13,811.00					
DC	44 05/10/2022 12:00:00a. m.	043818 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP		1,843.00	0.00
DC	44 05/10/2022 12:00:00a. m.	043818 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LAS OFICINAS,ESCALERAS Y BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP		19,565.00	0.00
DC	45 05/10/2022 12:00:00a. m.	043819 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EL FRENTE Y AUN COSTADO PARA UNA MEJORA EN LA IMAGEN Y		5,694.60	0.00
DC	47 06/10/2022 12:00:00a. m.	043821 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTA EL FRENTE E INTERIOR DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		2,130.00	0.00
DC	53 06/10/2022 12:00:00a. m.	043827 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPERMIBILIZACION EN EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON CARGO A OFICI		67,411.00	0.00
DC	160 14/10/2022 12:00:00a. m.	043942 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS,BAÑOS Y PASILLO DEL EDICIO MUNICIPAL, CON		5,970.00	0.00
DC	161 14/10/2022 12:00:00a. m.	043943 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO		525.00	0.00
DC	161 14/10/2022 12:00:00a. m.	043943 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS,OFICINAS,ALJIBE Y TINACOS DE ESTE EDICIO		5,339.00	0.00
DC	256 26/10/2022 12:00:00a. m.	044039 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BASE DE LOS TINACOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,977.00	0.00
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 AGUARRAS	0.00	180.00
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 ARMAZON REFORZADO	0.00	94.00
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 ARMAZON SENCILLO	0.00	69.60
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 ARMAZON 4"	0.00	48.00
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 BROCHA PLUS 2"	0.00	39.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043819 BROCHA PLUS 4"	0.00	108.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043819 BROCHA PLUS 5"	0.00	112.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043819 CUBETA DUREX MASTER V2	0.00	1,854.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043819 DUREX MASTER BLANCO	0.00	2,281.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043819 FELPA EXTRARUGOSA	0.00	63.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043819 FELPA 4"	0.00	51.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043819 FELPA RUGOSA	0.00	60.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043819 LIJA 600	0.00	135.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043819 METAL BRIL	0.00	540.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043818 CUBETA DE SELLADOR	0.00	1,843.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043818 BROCHA PLUS 5"	0.00	138.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043818 BROCHA PLUS 5"	0.00	44.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043818 CUBETAS VINIMEX BLANCO B1 19 LTS	0.00	10,830.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043818 EXTENSION 3 MTS	0.00	291.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043818 FELPA WARREN	0.00	232.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043818 MANERAL EXITO REFORZADO	0.00	282.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043818 RESANADOR OK 950	0.00	229.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043818 CUBETAS VINIMEX BLANCO 19 LTS	0.00	7,220.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043818 VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO	0.00	234.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043821 CUBETAS PRACTICA PINT VIN ACRIL MATE BCO	0.00	2,130.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043819 LIJA FANDELI 220	0.00	60.00	
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m.	043818 CINTA MASKING 1"	0.00	65.00	
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX BROCHA 5"	0.00	238.00	
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	0.00	53.00	
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX BROCHA PLUS 2"	0.00	67.00	
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX BROCHA PLUS 3"	0.00	121.00	
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	0.00	381.50	
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR	0.00	119.00	
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	0.00	162.00	
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS REF BCO FOTOSEN	0.00	54,417.00	
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 EXTENSION ECONOMICA 1.20 MTS	0.00	47.50	
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 ROFF MASTIC SELLO	0.00	7,722.00	
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 ROOF MASTIC MEMBRANA	0.00	3,871.00	
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m.	043827 THINNER ESTANDAR EPH	0.00	212.00	
8240 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	13,483.40	13,483.40	0.00
			Equipo de Oficina				
8240 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	4,842.56	4,842.56	0.00
8240 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 293001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,842.56	4,842.56	0.00
8240 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,842.56	4,842.56	4,842.56
0.00							
DC	57	07/10/2022	12:00:00a. m.	043832 SOLICITUD DE BANDEJA DE PAPEL PARA REPARAR LA IMPRESORA XEROX B405, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PRO	3,190.00	0.00	
DC	153	17/10/2022	12:00:00a. m.	043934 SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX B405, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	1,652.56	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48 14/10/2022 12:00:00a. m.	043832 BANDEJA DE PAPEL P/XEROX VERSALINK B405			0.00	3,190.00
DD	117 25/10/2022 12:00:00a. m.	043934 ROLLER KIT H4647 P/XEROX B405 (INCLUYE MANO DE OBRA)			0.00	1,652.56
8240 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
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		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000001 005000		SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,640.84	8,640.84	0.00
8240 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,640.84	8,640.84	0.00
8240 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	8,640.84	8,640.84
0.00						
DC	262 21/10/2022 12:00:00a. m.	044046 SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PAR			7,770.84	0.00
DC	262 21/10/2022 12:00:00a. m.	044046 SOLICITUD DE FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # PARTE 115R00119 Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL PAR			870.00	0.00
DD	143 25/10/2022 12:00:00a. m.	044046 MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEMPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL XEROX			0.00	870.00
DD	143 25/10/2022 12:00:00a. m.	044046 FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # DE PARTE 115R000119			0.00	7,770.84
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	129,243.63	82,492.82	121,529.70	90,206.75
8240 2 296001 000001		GOBERNACION	13,764.34	3,400.02	3,400.02	13,764.34
8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,500.01	1,500.01	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,500.01	1,500.01
0.00						
DC	66 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR			1,500.01	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	15	06/10/2022	CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE 12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,500.01
8240 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 296001 000001 002224			INTERNO CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002224 000089			ADMINISTRATIVA ART.90H CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 296001 000001 003000			ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,540.00	1,900.01	3,540.00
8240 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,540.00	1,900.01	1,900.01
3,540.00						
DC	178	18/10/2022	12:00:00a. m. 043960 ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO		1,900.01	0.00
DD	174	31/10/2022	12:00:00a. m. 043960 ACUMULADOR LTH CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE		0.00	1,900.01
8240 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,224.34	0.00	10,224.34
8240 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,224.34	0.00	0.00
10,224.34						
8240 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,470.43	68,980.80	56,720.82
8240 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,444.09	68,447.20	42,271.08
8240 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	46,444.09	68,447.20	42,271.08
72,620.21						
DC	60	07/10/2022	12:00:00a. m. 043835 ADQUISICION DE PROGRAMACION DE LLAVE DE CHIP PARA LA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		1,377.00	0.00
DC	148	17/10/2022	12:00:00a. m. 043929 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		1,850.20	0.00
DC	295	26/10/2022	12:00:00a. m. 044079 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H		64,960.00	0.00
DC	357	28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		260.00	0.00
DD	1	04/10/2022	12:00:00a. m. 043613 LIMPIADORES 20"		0.00	580.00
DD	1	04/10/2022	12:00:00a. m. 043616 ANTICONGELANTE		0.00	324.80
DD	1	04/10/2022	12:00:00a. m. 043616 BANDA 040330		0.00	371.20



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.		043619 ACEITE	0.00	1,508.00
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.		043619 FILTRO DE ACEITE	0.00	162.40
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.		043619 TORNILLOS 1/2X2	0.00	46.40
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.		043615 LIQUIDO DE FRENOS	0.00	185.60
DD	2	04/10/2022 12:00:00a. m.		043609 LIQUIDO DE FRENOS	0.00	185.60
DD	15	05/10/2022 12:00:00a. m.	043474	AMORTIGUADOR DELANTERO	0.00	3,947.99
DD	15	05/10/2022 12:00:00a. m.		043474 BASE DE AMORTIGUADOR	0.00	1,907.04
DD	177	12/10/2022 12:00:00a. m.		043434 TORNEAR 2 ROTORES	0.00	580.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 ACRILICO TRANSPARENTE	0.00	1,323.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 BROCHA PLUS 2"	0.00	35.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 ESMALTE ACRILICO BLANCO	0.00	1,728.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 ESTOPA	0.00	180.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 LIJA FANDELI 120	0.00	150.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 LIJA FANDELI 220	0.00	364.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 LIJA FANDELI 600	0.00	132.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 CINTA MASKING 3/4	0.00	111.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 PRIMERO ACRILICO	0.00	1,554.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 LIJA FANDELI LONA 36	0.00	28.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 RELLENADOR PLASTICO	0.00	207.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 SOLVENTE ACRILICO	0.00	990.00
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 THINNER AMERICANO	0.00	247.50
DD	38	13/10/2022 12:00:00a. m.		043763 THINNER ESTANDAR	0.00	108.00
DD	39	13/10/2022 12:00:00a. m.		043746 BANDA MICRO V	0.00	1,102.00
DD	39	13/10/2022 12:00:00a. m.		043758 PORTAFUSIBLE	0.00	58.00
DD	39	13/10/2022 12:00:00a. m.		043758 SWITCH 75 AMP	0.00	197.20
DD	40	13/10/2022 12:00:00a. m.		043675 ARBOL DE LEVAS	0.00	2,400.00
DD	234	14/10/2022 12:00:00a. m.	043835	PROGRAMACION DE LLAVE CON CHIP	0.00	1,377.00
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.		043762 CABEZA REMANUFACTURADO	0.00	5,684.00
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.		043762 EMPAQUE DE MULTIPLE	0.00	192.70
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.		043762 EMPAQUE DE PUNTERIAS	0.00	73.60
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.		043762 JUNTA DE CABEZA	0.00	395.00
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.		043677 LLANTA 265/70 R17 TERRAMAX H/T	0.00	8,600.01
DD	113	20/10/2022 12:00:00a. m.		043769 BOMBA DE GASOLINA	0.00	4,975.04
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	260.00
8240 2 296001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,746.72	0.00
8240 2 296001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,746.72	0.00
0.00						4,746.72
DD	16	05/10/2022 12:00:00a. m.		043475 AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ.	0.00	3,210.88
DD	16	05/10/2022 12:00:00a. m.		043475 BALERO DOBLE	0.00	348.00
DD	16	05/10/2022 12:00:00a. m.		043475 ROTULA INF	0.00	631.04
DD	39	13/10/2022 12:00:00a. m.		043757 BALERO DOBLE	0.00	556.80
8240 2 296001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,108.14	0.00
8240 2 296001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	4,108.14	0.00
0.00						4,108.14



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PUBLICO			
DD	1 04/10/2022 12:00:00a. m.		043611 BANDAS	0.00	556.80
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043614 BANDAS A62	0.00	464.00
DD	16 05/10/2022 12:00:00a. m.		043419 POLEA	0.00	3,087.34
8240 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	533.60	533.60	0.00
8240 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	533.60	533.60
0.00					
DC	32 03/10/2022 12:00:00a. m.	043806 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		533.60	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043806 GRASERAS	0.00	348.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043806 TORNILLOS 10X70 MM	0.00	185.60
8240 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,171.48	0.00	5,061.28	110.20
8240 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,171.48	0.00	5,061.28
110.20					
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043621 ABANICO	0.00	870.00
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043621 FAN CLUTCH	0.00	1,136.80
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043747 ARMADURA MITSUBISHI FORD	0.00	2,002.36
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043747 SELENOIDE MARCHA MITSUB	0.00	1,052.12
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	55,008.86	10,112.00	61,408.86	3,712.00
8240 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	55,008.86	10,112.00	61,408.86	3,712.00
8240 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		55,008.86	10,112.00	61,408.86
3,712.00					
DC	207 18/10/2022 12:00:00a. m.	043989 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNAD		1,044.00	0.00
DC	208 18/10/2022 12:00:00a. m.	043990 SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ES		1,044.00	0.00
DC	231 20/10/2022 12:00:00a. m.	044014 SERVICIO DE GAS Y EMPAQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3		1,624.00	0.00
DC	334 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES		2,933.16	0.00
DC	334 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES		266.84	0.00
DC	353 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST		116.02	0.00
DC	353 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO		3,083.98	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST						
DD	10 06/10/2022 12:00:00a. m.	043607 LIQUIDO DE FRENOS		0.00	89.32	
DD	17 06/10/2022 12:00:00a. m.	043735 ACEITE 5W-30		0.00	440.01	
DD	17 06/10/2022 12:00:00a. m.	043729 ACEITE MERCON LV		0.00	285.82	
DD	17 06/10/2022 12:00:00a. m.	043738 ACEITE 0-20W		0.00	1,540.04	
DD	17 06/10/2022 12:00:00a. m.	043738 ANTICONGELANTE		0.00	510.40	
DD	17 06/10/2022 12:00:00a. m.	043738 FILTRO DE ACEITE		0.00	102.07	
DD	24 06/10/2022 12:00:00a. m.	043733 BATERIA 41		0.00	2,934.80	
DD	24 06/10/2022 12:00:00a. m.	043734 BATERIA 94R		0.00	3,190.00	
DD	24 06/10/2022 12:00:00a. m.	043602 ACEITE 5W-30W AC-DELCO SINTETICO		0.00	1,320.04	
DD	24 06/10/2022 12:00:00a. m.	043602 FILTRO DE AIRE GA-3221		0.00	370.04	
DD	24 06/10/2022 12:00:00a. m.	043602 MANO DE OBRA		0.00	510.40	
DD	24 06/10/2022 12:00:00a. m.	043602 FILTRO DE ACEITE		0.00	93.51	
DD	13 12/10/2022 12:00:00a. m.	043689 LLANTAS 265/70R 17 BF-GOODRICH ALL-RERRAIN K02		0.00	25,400.00	
DD	98 13/10/2022 12:00:00a. m.	043736 DESPONCHADA		0.00	81.20	
DD	98 13/10/2022 12:00:00a. m.	043737 DESPONCHADA		0.00	81.20	
DD	89 19/10/2022 12:00:00a. m.	043601 ACEITE 5W-30W		0.00	660.01	
DD	155 27/10/2022 12:00:00a. m.	043608 KIT DE CLUCH		0.00	14,500.00	
DD	155 27/10/2022 12:00:00a. m.	043608 MANO DE OBRA		0.00	2,320.00	
DD	155 27/10/2022 12:00:00a. m.	043608 TORNEAR VOLANTE		0.00	580.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 ACEITE SINTETICO		0.00	1,113.60	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 CAMARA DE COMBUSTION		0.00	445.84	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y FILTRO DE MOTOR		0.00	287.45	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION		0.00	637.99	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 MATERIALES DIVERSOS		0.00	174.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 MATERIALES VARIOS		0.00	0.04	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 MOTOR-LAVAR		0.00	156.64	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 NANOSPRAYWAX		0.00	150.80	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 REACONDICIONAMIENTO GENERAL		0.00	116.02	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 ACEITE SINTETICO		0.00	1,113.60	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 CAMARA DE COMBUSTION		0.00	445.80	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	287.45	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 FILTRO DE ACEITE		0.00	117.62	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION		0.00	637.99	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 MATERIALES DIVERSOS		0.00	174.02	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 MATERIALES VARIOS		0.00	0.04	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 MOTOR-LAVAR		0.00	156.64	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 NANOSPRAYWAX		0.00	150.80	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044137 FILTRO DE ACEITE		0.00	117.62	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118 REACONDICIONAMIENTO GENERAL		0.00	116.04	
8240 3	SERVICIOS GENERALES		182,046.59	2,112,598.26	2,028,328.50	266,316.35
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica		0.00	696,901.00	696,901.00	0.00
8240 3 311001 000001	GOBERNACION		0.00	75,184.00	75,184.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	75,184.00	75,184.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	75,184.00	75,184.00
0.00						
D	102 17/10/2022 12:00:00a. m.	043897 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	75,184.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120	17/10/2022	12:00:00a. m. 043897 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			75,184.00	0.00
8240 3 311001 000004			OBRAS 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			PUBLICO				
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	621,717.00	621,717.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	621,717.00	621,717.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	621,717.00	621,717.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	48	06/10/2022	12:00:00a. m. 043824 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA			0.00	108,013.00
D	49	06/10/2022	12:00:00a. m. 043823 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA			0.00	32,261.00
D	101	17/10/2022	12:00:00a. m. 043896 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			0.00	53,295.00
D	140	21/10/2022	12:00:00a. m. 044026 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD			0.00	428,148.00
DC	49	06/10/2022	12:00:00a. m. 043823 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			32,261.00	0.00
DC	50	06/10/2022	12:00:00a. m. 043824 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			108,013.00	0.00
DC	119	17/10/2022	12:00:00a. m. 043896 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			53,295.00	0.00
DC	243	21/10/2022	12:00:00a. m. 044026 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			428,148.00	0.00
8240 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	7,535.02	9,744.00	17,279.02	0.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,535.02	9,744.00	17,279.02	0.00
8240 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,535.02	9,744.00	17,279.02	0.00
8240 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		7,535.02	9,744.00	17,279.02
0.00			PUBLICO				
DC	70	07/10/2022	12:00:00a. m. 043845 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRANCI			9,744.00	0.00
DD	35	07/10/2022	12:00:00a. m. 043845 LUMINARIAS LED ZARAK 100W 100 L/W IP65, 100/240V, 5500K			0.00	9,744.00
DD	87	18/10/2022	12:00:00a. m. 043751 FOCOS			0.00	1,980.00
DD	87	18/10/2022	12:00:00a. m. 043751 FOTOCELDAS			0.00	1,680.00
DD	87	18/10/2022	12:00:00a. m. 043676 LAMPARAS FLUORECENTE			0.00	1,975.00
DD	5	21/10/2022	12:00:00a. m. 043029 FOCOS LED			0.00	1,900.02
8240 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	250,173.78	250,173.78	0.00
8240 3 313001 000001			GOBERNACION	0.00	250,173.78	250,173.78	0.00
8240 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	250,173.78	250,173.78	0.00
8240 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	250,173.78	250,173.78
0.00							
D	148	24/10/2022	12:00:00a. m. 044027 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS			0.00	250,173.78



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	244 24/10/2022 12:00:00a. m.				
	COMUNIDAD				
	044027 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			250,173.78	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	18,547.06	18,547.06	0.00
8240 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	18,547.06	18,547.06	0.00
8240 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	18,547.06	18,547.06	0.00
8240 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	18,547.06	18,547.06
0.00					
D	32 04/10/2022 12:00:00a. m.				
	AYUNT				
	043709 REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT			0.00	18,547.06
DC	9 04/10/2022 12:00:00a. m.				
	043709 REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			18,547.06	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 SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 317002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	17,400.00	17,400.00
0.00					
DC	186 19/10/2022 12:00:00a. m.				
	SOCIAL				
	043968 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD, IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA			17,400.00	0.00
DD	129 19/10/2022 12:00:00a. m.				
	043968 AUREA CREATIVOS			0.00	17,400.00
8240 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	12,113.04	12,113.04	0.00
8240 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	12,113.04	12,113.04	0.00
8240 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,113.04	12,113.04	0.00
8240 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	12,113.04	12,113.04
0.00					
DC	281 06/10/2022 12:00:00a. m.				
	044065 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			2,476.69	0.00
DC	183 19/10/2022 12:00:00a. m.				
	043965 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			3,480.00	0.00
DC	184 19/10/2022 12:00:00a. m.				
	043966 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			3,480.00	0.00
DC	185 19/10/2022 12:00:00a. m.				
	043967 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			1,786.40	0.00
DC	292 25/10/2022 12:00:00a. m.				
	044076 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			889.95	0.00
DD	223 06/10/2022 12:00:00a. m.				
	044065 RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			0.00	2,476.69
DD	112 19/10/2022 12:00:00a. m.				
	043967 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			0.00	1,786.40
DD	112 19/10/2022 12:00:00a. m.				
	043965 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.00	3,480.00
DD	112 19/10/2022 12:00:00a. m.				
	043966 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	3,480.00
DD	195 25/10/2022 12:00:00a. m.				
	044076 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE			0.00	889.95



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
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
0.00							
8240 3 323003			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323003 000005			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
0.00							
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	12,329.92	12,329.92	0.00
8240 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	12,329.92	12,329.92	0.00
8240 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,329.92	12,329.92	0.00
8240 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	12,329.92	12,329.92
0.00							
DC	392	31/10/2022	12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			8,700.00	0.00
DC	392	31/10/2022	12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			3,629.92	0.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	8,700.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	3,629.92
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
0.00							
8240 3 333001 000002			SOCIAL HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 334001			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	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00
0.00							
DC	79	05/10/2022	12:00:00a. m. 043854 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C			30,160.00	0.00
DD	58	05/10/2022	12:00:00a. m. 043854 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC			0.00	30,160.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 334001 000002 002210		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 335001		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
8240 3 336001		ESTATAL Servicio de Fotocopiado	14,196.08	0.00	0.00	14,196.08
8240 3 336001 000001		GOBERNACION	6,551.68	0.00	0.00	6,551.68
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
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
8240 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 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
8240 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,644.40	0.00	0.00	7,644.40
8240 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,644.40	0.00	0.00	7,644.40
8240 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,644.40	0.00	0.00
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
8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	406.00	3,259.50	3,259.50	406.00
8240 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	406.00	3,155.10	3,155.10	406.00
8240 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	406.00	3,155.10	3,155.10	406.00
8240 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		406.00	3,155.10	3,155.10
D 35	04/10/2022	12:00:00a. m.	043838 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	1,453.00
D 250	31/10/2022	12:00:00a. m.	044192 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	255.20
D 257	31/10/2022	12:00:00a. m.	044259 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,040.90
D 260	31/10/2022	12:00:00a. m.	044272 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	406.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	63	04/10/2022	12:00:00a. m. 043838 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CVORRESPONDIENTE A LA 17 Y			1,453.00	0.00
DC	378	31/10/2022	12:00:00a. m. 044192 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			255.20	0.00
DC	389	31/10/2022	12:00:00a. m. 044259 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			1,040.90	0.00
DC	390	31/10/2022	12:00:00a. m. 044272 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			406.00	0.00
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	23.20	23.20	0.00
8240 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		0.00	23.20	23.20
0.00							
D	249	31/10/2022	12:00:00a. m. 044191 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	23.20
DC	377	31/10/2022	12:00:00a. m. 044191 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			23.20	0.00
8240 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	81.20	81.20	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	81.20	81.20
0.00							
D	248	31/10/2022	12:00:00a. m. 044190 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	81.20
DC	376	31/10/2022	12:00:00a. m. 044190 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			81.20	0.00
8240 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	15,882.74	0.00	0.00	15,882.74
8240 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 345001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 345001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 345001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		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							
8240 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8240 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 345001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	15,882.74	0.00	0.00	15,882.74
8240 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,882.74	0.00	0.00	15,882.74
8240 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,882.74	0.00	0.00
15,882.74					
8240 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	28,767.00	0.00	28,767.00
8240 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,767.00	0.00	28,767.00
8240 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,767.00	0.00	28,767.00
8240 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			28,767.00	0.00
28,767.00					
DC	294 25/10/2022 12:00:00a. m.	044078 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPÉ Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCID		28,767.00	0.00
8240 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	16,056.68	17,400.00	26,918.00	6,538.68
8240 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,056.68	17,400.00	26,918.00	6,538.68
8240 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	16,056.68	17,400.00	26,918.00	6,538.68
8240 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		16,056.68	17,400.00	26,918.00
6,538.68					
DC	239 04/10/2022 12:00:00a. m.	044022 MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JA		17,400.00	0.00
DD	145 04/10/2022 12:00:00a. m.	044022 MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	17,400.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA		0.00	84.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 COMEX 100 PRIM SECADO EXT. RAPIDO GRIS		0.00	808.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"		0.00	82.50
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 COMEX BROCHA PLUS 4"		0.00	98.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE		0.00	1,103.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 COMEX THINNER ESTANDAR EPH		0.00	223.50
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 CONEXION RAPIDA 5 PZ EXITO		0.00	138.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG		0.00	181.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 EXITO CEPILLO ALAMBRE 68 MANGO LARGO		0.00	129.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 EXITO FELPA EXTRA RUGOSA 4" DUOPACK		0.00	102.00
DD	14 13/10/2022 12:00:00a. m.	043685 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		0.00	3,363.00
DD	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043686 COMEX 100 TOTAL VIVID B3		0.00	60.00
DD	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043686 FELPA DUAOPACK 4"		0.00	56.00
DD	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043686 LIJA FANDELI LONA		0.00	58.00
DD	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043686 THINER ESTANDAR		0.00	236.00
DD	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043686 VELMAR S/R BLANCO		0.00	2,796.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 351007 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 3 351007 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	110.00	110.00
0.00					
DC	357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		110.00	0.00
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	110.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	75,821.67	351,135.15	268,216.47	158,740.35
8240 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,821.67	351,135.15	268,216.47	158,740.35
8240 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	41,009.25	232,115.19	163,758.69	109,365.75
8240 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		41,009.25	232,115.19	163,758.69
109,365.75					
DC	25 03/10/2022 12:00:00a. m.	043797 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWL1547MODELO 938K COMODA		578.50	0.00
DC	38 03/10/2022 12:00:00a. m.	043812 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		14,306.17	0.00
DC	56 07/10/2022 12:00:00a. m.	043831 ADQUYSISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		11,491.86	0.00
DC	154 12/10/2022 12:00:00a. m.	043936 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		5,500.16	0.00
DC	139 17/10/2022 12:00:00a. m.	043917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		690.20	0.00
DC	143 17/10/2022 12:00:00a. m.	043921 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		730.08	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	147 17/10/2022	12:00:00a. m. PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON	043925 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,392.00	0.00
DC	150 17/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04	043931 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,995.21	0.00
DC	166 17/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	043948 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	4,060.00	0.00
DC	167 17/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	043949 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO	69,000.00	0.00
DC	227 18/10/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	044010 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	6,616.09	0.00
DC	192 20/10/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	043974 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,044.00	0.00
DC	193 20/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	043975 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS	290.00	0.00
DC	194 20/10/2022	12:00:00a. m. PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE I	043976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,392.00	0.00
DC	216 20/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	043998 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	522.00	0.00
DC	228 20/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	044011 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	38,860.00	0.00
DC	253 26/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	044036 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA	2,111.20	0.00
DC	254 26/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	044037 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	1,693.60	0.00
DC	329 27/10/2022	12:00:00a. m. CAMION VOLTEO COLOR BLANCO , MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE 1	044113 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	2,905.80	0.00
DC	329 27/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE	044113 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	4,344.20	0.00
DC	335 28/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE	044119 ADQUISICION DE REFACCIONES (BOBINA) QUE SERA	1,834.54	0.00
DC	335 28/10/2022	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR	044119 ADQUISICION DE REFACCIONES (BOBINA) QUE SERA	696.00	0.00
DC	338 28/10/2022	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR	044122 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	10,977.66	0.00
DC	338 28/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0	044122 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	7,772.00	0.00
DC	371 31/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	044180 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	11,711.92	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	374 31/10/2022 12:00:00a. m.	044183 ADQUISICION DE NEUMATICOS L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-0		29,600.00	0.00
DD	25 03/10/2022 12:00:00a. m.		043797 ELEMENT FUEL	0.00	578.50
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043620 COPLES	0.00	1,113.60
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043620 MANGUERA 77C-8	0.00	751.68
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043622 REPARAR YUGO	0.00	986.00
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043622 RETEN	0.00	754.00
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043622 TUERCA DE PIÑON	0.00	230.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI F 16 L	0.00	1,500.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 CUBETA ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 L	0.00	2,150.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI G AMBRA	0.00	5,970.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	0.00	183.53
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 FILTRO ACEITE MOTOR	0.00	383.02
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAN (82981152)	0.00	483.87
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580M (84278639) (84175081)	0.00	1,226.86
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 FILTRO DE COOMBUSTIBLE SELLADO TS6,125, TM7030	0.00	1,179.05
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 FILTRO TRANSMISION RETRO	0.00	1,421.03
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,500	0.00	3,712.00
DD	175 12/10/2022 12:00:00a. m.		043936 CHAIN GP	0.00	5,500.16
DD	36 13/10/2022 12:00:00a. m.		043745 INYECTORES DE NAVISTAR	0.00	1,740.00
DD	39 13/10/2022 12:00:00a. m.		043759 ABRAZADERAS	0.00	116.00
DD	39 13/10/2022 12:00:00a. m.		043759 ANTICONGELANTE	0.00	464.00
DD	39 13/10/2022 12:00:00a. m.		043759 MANGUERA 2" X ALTA RESISTENCIA	0.00	1,044.00
DD	151 18/10/2022 12:00:00a. m.		043831 NEUMATICOS 22.5 KARSAN	0.00	11,491.86
DD	151 18/10/2022 12:00:00a. m.		043812 NEUMATICOS 22.5 USO MIXTO KARSAN	0.00	11,491.83
DD	151 18/10/2022 12:00:00a. m.		043812 RINES SELLOMATICOS	0.00	2,814.34
DD	162 18/10/2022 12:00:00a. m.		044010 ROLLER GP-CR	0.00	6,616.09
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043678 FILTRO AIRE PRIM.	0.00	1,393.63
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043678 FILTRO PARA ACEITE	0.00	268.50
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043678 FILTRO PARA DIESEL	0.00	164.42
DD	142 22/10/2022 12:00:00a. m.		043948 REPARACION DE ENCENDIDO, REEPLAZAR CENSOR DEL CIGUEÑAL Y ENCENDIDO	0.00	4,060.00
DD	172 26/10/2022 12:00:00a. m.		044037 DESPONCHADA DE CAMION C/CAMARA	0.00	1,493.60
DD	172 26/10/2022 12:00:00a. m.		044036 DESPONCHADAS DE CAMION C/CAMARA	0.00	2,111.20
DD	172 26/10/2022 12:00:00a. m.		044037 PARCHE RADIAL	0.00	200.00
DD	198 26/10/2022 12:00:00a. m.		043949 NEUMATICOS 14.00-24 EPSILON G2 16 C	0.00	69,000.00
DD	199 26/10/2022 12:00:00a. m.		043976 EMPASTAR DISCO	0.00	1,392.00
DD	203 27/10/2022 12:00:00a. m.		044113 ACUMULADOR LTH-31T-900	0.00	2,905.80
DD	203 27/10/2022 12:00:00a. m.		044113 SENSOR POSICION ARBOL LEVAS VT275-LA	0.00	4,344.20
DD	204 27/10/2022 12:00:00a. m.		043998 FILTRO DE DIESEL GPP7181	0.00	522.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043975 VARILLA ROSCADA 5/8	0.00	290.00
DD	221 31/10/2022 12:00:00a. m.		044180 TORNILLOS	0.00	1,747.49
DD	221 31/10/2022 12:00:00a. m.		044180 TUERCAS	0.00	1,055.70
DD	221 31/10/2022 12:00:00a. m.		044180 CUCHILLA	0.00	8,908.73



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	34,812.42	119,019.96	104,457.78	49,374.60
8240 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		34,812.42	119,019.96	104,457.78
49,374.60					
DC	26 03/10/2022 12:00:00a. m. 043798 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			11,491.84 0.00	
DC	33 03/10/2022 12:00:00a. m. 043807 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			15,244.27 0.00	
DC	34 03/10/2022 12:00:00a. m. 043808 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			1,407.16 0.00	
DC	35 03/10/2022 12:00:00a. m. 043809 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000			9,381.09 0.00	
DC	36 03/10/2022 12:00:00a. m. 043810 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			7,153.08 0.00	
DC	37 03/10/2022 12:00:00a. m. 043811 ADQUISICION DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER			5,745.92 0.00	
DC	65 07/10/2022 12:00:00a. m. 043840 ADQUISICION DE MATERIAL (JUEGO DE BUJES) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTO			27,260.00 0.00	
DC	133 17/10/2022 12:00:00a. m. 043911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT			2,320.00 0.00	
DC	134 17/10/2022 12:00:00a. m. 043912 ADQUISICION DE RINES UNEMON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I			2,320.00 0.00	
DC	135 17/10/2022 12:00:00a. m. 043913 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			464.00 0.00	
DC	136 17/10/2022 12:00:00a. m. 043914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,			162.40 0.00	
DC	137 17/10/2022 12:00:00a. m. 043915 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-			185.60 0.00	
DC	138 17/10/2022 12:00:00a. m. 043916 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			191.40 0.00	
DC	140 17/10/2022 12:00:00a. m. 043918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT			266.80 0.00	
DC	141 17/10/2022 12:00:00a. m. 043919 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO			232.00 0.00	
DC	142 17/10/2022 12:00:00a. m. 043920 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT			324.80 0.00	
DC	149 17/10/2022 12:00:00a. m. 043930 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			2,146.00 0.00	
DC	165 17/10/2022 12:00:00a. m. 043947 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,			11,368.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	211 20/10/2022	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	043993 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	638.00	0.00
DC	212 20/10/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	043994 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,044.00	0.00
DC	213 20/10/2022	12:00:00a. m. PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	043995 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,044.00	0.00
DC	218 20/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	044000 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	5,649.20	0.00
DC	219 20/10/2022	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	044001 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	1,705.20	0.00
DC	237 20/10/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	044020 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS	5,637.60	0.00
DC	238 20/10/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	044021 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO	5,637.60	0.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA	043617 LIMPIAPARABRISAS	0.00	174.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	043624 ARNES	0.00	133.40
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043624 PORTAFUSIBLES	0.00	75.40
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043624 RELAY	0.00	156.60
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043624 SWICH DE PASO	0.00	162.40
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043625 ABRAZADERAS	0.00	162.40
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043625 MANGUERA WP 35	0.00	406.00
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043625 RELAY	0.00	139.20
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043618 BANDA K0070735	0.00	864.20
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043618 BOMBA DE AGUA 43325HD006	0.00	3,062.40
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043612 MONITO	0.00	522.00
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	043753 BIRLOS UNIMON	0.00	1,392.00
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	043753 BOMBILLOS	0.00	324.80
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	043753 CONECTOR DE RELAY	0.00	150.80
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	043753 TUERCAS UNIMON	0.00	696.00
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	043752 COPL	0.00	232.00
DD	107 18/10/2022	12:00:00a. m. 043809 TRABAJOS DE CAMBIO COMPLETO DE MUELLES PARA CAMION		0.00	9,381.09
DD	107 18/10/2022	12:00:00a. m. 043807 TRABAJO DE CAMBIO DE EJE DE ARTILLERIA PARA CAMION		0.00	15,244.27
DD	107 18/10/2022	12:00:00a. m.	043808 RIN UNEMON	0.00	1,407.16
DD	107 18/10/2022	12:00:00a. m.	043810 NEUMATICOS 22.5 KARSAN	0.00	5,745.92
DD	107 18/10/2022	12:00:00a. m.	043811 NEUMATICO 22.5 KARSAN	0.00	5,745.92
DD	107 18/10/2022	12:00:00a. m.	043810 RIN SELLADO	0.00	1,407.16
DD	109 18/10/2022	12:00:00a. m.	043840 BUJES	0.00	22,040.00
DD	109 18/10/2022	12:00:00a. m.	043840 MANO DE OBRA	0.00	5,220.00
DD	150 18/10/2022	12:00:00a. m.	043798 NEUMATICOS 22.55 KARSAN	0.00	11,491.84
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m.	043748 GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS	0.00	2,673.80
DD	95 20/10/2022	12:00:00a. m.	043750 ROTOCHAMBER DOBLE T30	0.00	983.22



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043679 NEUMATICO 11R22.5 TL FRNWAY DH909	0.00	5,771.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043756 ROTOCHAMBER DOBLE T30	0.00	983.22
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043754 ENF. ACEITE	0.00	7,071.58
DD	204	27/10/2022	12:00:00a. m.	043993 MANGUERA	0.00	638.00
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	135,287.41	135,287.41
8240 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	135,287.41	135,287.41
8240 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	135,287.41	135,287.41
8240 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	135,287.41	135,287.41
0.00			SOCIAL			
DC	274	13/10/2022	12:00:00a. m.	044058 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE LICIT	11,544.00	0.00
DC	162	14/10/2022	12:00:00a. m.	043944 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISFUSIONDE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, C	10,000.00	0.00
DC	246	15/10/2022	12:00:00a. m.	044029 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022,	8,000.00	0.00
DC	283	18/10/2022	12:00:00a. m.	044067 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022,	30,000.00	0.00
DC	247	25/10/2022	12:00:00a. m.	044030 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022,	10,000.00	0.00
DC	248	25/10/2022	12:00:00a. m.	044031 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	10,000.00	0.00
DC	249	25/10/2022	12:00:00a. m.	044032 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022,	10,000.00	0.00
DC	321	25/10/2022	12:00:00a. m.	044105 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRES	11,600.00	0.00
DC	322	25/10/2022	12:00:00a. m.	044106 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	11,600.00	0.00
DC	333	28/10/2022	12:00:00a. m.	044117 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRE	11,600.00	0.00
DC	370	28/10/2022	12:00:00a. m.	044179 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRE	10,943.41	0.00
DD	121	14/10/2022	12:00:00a. m.	043944 ADISCUSION	0.00	10,000.00
DD	158	15/10/2022	12:00:00a. m.	044029 ENTRE VEREDAS	0.00	8,000.00
DD	181	18/10/2022	12:00:00a. m.	044067 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	0.00	30,000.00
DD	156	25/10/2022	12:00:00a. m.	044031 DIFUSION SOCIAL	0.00	10,000.00
DD	156	25/10/2022	12:00:00a. m.	044032 DIFUSION SOCIAL	0.00	10,000.00
DD	171	25/10/2022	12:00:00a. m.	044030 DIFUSION SOCIAL	0.00	10,000.00
DD	191	25/10/2022	12:00:00a. m.	044105 RADIO FORMULA	0.00	11,600.00
DD	193	25/10/2022	12:00:00a. m.	044106 RADIO FORMULA	0.00	11,600.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	209 28/10/2022 12:00:00a. m.		044117 RADIO FORMULA	0.00	11,600.00
DD	210 28/10/2022 12:00:00a. m.		044179 ONCE RIOS	0.00	10,943.41
EE4	24 13/10/2022 12:00:00a. m.	044058 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	11,544.00
8240 3 362006	DESARROL FERIA REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	5,151.00	72,865.46	72,865.46	5,151.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	5,151.00	64,370.98	64,370.98	5,151.00
8240 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,984.00	5,984.00	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	5,984.00	5,984.00
0.00					
D	246 31/10/2022 12:00:00a. m.	044144 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	5,984.00
DC	360 31/10/2022 12:00:00a. m.	044144 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		5,984.00	0.00
		PROFA. VANESSA TORRES LOPEZ TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE			
8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,151.00	20,511.33	20,511.33	5,151.00
8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,151.00	20,511.33	20,511.33
5,151.00					
D	247 31/10/2022 12:00:00a. m.	044145 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	11,337.00
DC	66 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,616.00	0.00
		TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE			
DC	68 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		587.00	0.00
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		836.00	0.00
		TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE			
DC	279 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		6,135.33	0.00
		MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
DC	361 31/10/2022 12:00:00a. m.	044145 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		11,337.00	0.00
		DE LA ALCALDEZA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE M			
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	1,616.00
		TESOR			
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	587.00
		MUNI			
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	836.00
		TES			
EE4	34 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	6,135.33
		MUNICIP			
8240 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	14,883.22	14,883.22	0.00
8240 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	14,883.22	14,883.22
0.00					
DC	66 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		3,894.39	0.00
		TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE			
DC	280 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,671.72	0.00
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC			
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		946.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	357 28/10/2022	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE 12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,223.01	0.00
DC	365 28/10/2022	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D 12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		5,148.10	0.00
EE4	15 06/10/2022	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L 12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	3,894.39
EE4	23 13/10/2022	TESOR MUNI 12:00:00a. m. 044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,671.72
EE4	25 17/10/2022	MUNI 12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	946.00
EE4	44 28/10/2022	TES 12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	1,223.01
EE4	45 28/10/2022	TESOR MUNI 12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	5,148.10
8240 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	336.00	0.00
8240 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	336.00
0.00		DESARROLLO DE PROYECTOS			
DC	68 06/10/2022	MUNI 12:00:00a. m. 043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		336.00	0.00
EE4	16 06/10/2022	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 12:00:00a. m. 043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	336.00
8240 3 375001 000001 002201		MUNI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	668.00	0.00
8240 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	668.00
0.00					
DC	68 06/10/2022	MUNI 12:00:00a. m. 043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		668.00	0.00
EE4	16 06/10/2022	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 12:00:00a. m. 043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	668.00
8240 3 375001 000001 002210		MUNI DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,718.00	0.00
8240 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	5,718.00
0.00					
D	244 31/10/2022	SOCIAL 12:00:00a. m. 044142 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	5,718.00
DC	358 31/10/2022	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. 044142 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		5,718.00	0.00
8240 3 375001 000001 002216		DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL LC.. UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002216 000063		HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ EN VIAJE UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,878.00	0.00
8240 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	5,878.00
0.00					
D	245 31/10/2022	12:00:00a. m. 044143 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	5,878.00
DC	359 31/10/2022	COMPROBAR LIC. 12:00:00a. m. 044143 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		5,878.00	0.00
8240 3 375001 000001 002218		LIC. ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE			
8240 3 375001 000001 002218 000067		SIPINNA EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00	8240 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,282.00	1,282.00 0.00
0.00	8240 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,282.00	1,282.00
DC	280 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		905.00	0.00
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		377.00	0.00
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	905.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	377.00
8240 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	4,694.67	4,694.67 0.00
8240 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	4,694.67	4,694.67
0.00	DC 68 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		3,785.33	0.00
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		909.34	0.00
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,785.33
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	909.34
8240 3 375001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	1,336.00	1,336.00 0.00
8240 3 375001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	1,336.00	1,336.00
0.00	DC 316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		1,336.00	0.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	1,336.00
8240 3 375001 000001 003000	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	1,585.76	1,585.76 0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,585.76	1,585.76
0.00	DC 66 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE		907.76	0.00
DC	357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		678.00	0.00
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	907.76
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	678.00
8240 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	1,494.00	1,494.00 0.00
8240 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,494.00	1,494.00
0.00	DC 357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,494.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	1,494.00
	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D				
	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
	TESOR				
8240 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	1,750.80	1,750.80	0.00
8240 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,750.80	1,750.80	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,750.80	1,750.80
0.00					
DC	66 06/10/2022 12:00:00a. m.			333.00	0.00
	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE				
DC	280 13/10/2022 12:00:00a. m.			581.80	0.00
	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC				
DC	365 28/10/2022 12:00:00a. m.			836.00	0.00
	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L				
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	333.00
	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
	TESOR				
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	581.80
	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	836.00
	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				
8240 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000002 002110	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	5,106.68	5,106.68	0.00
8240 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,106.68	5,106.68	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	5,106.68	5,106.68
0.00					
DC	68 06/10/2022 12:00:00a. m.			2,425.34	0.00
	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN				
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.			964.00	0.00
	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE				
DC	357 28/10/2022 12:00:00a. m.			1,717.34	0.00
	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D				
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	2,425.34
	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	964.00
	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES				
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	1,717.34
	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR				
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		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00
8240 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,637.00	1,637.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	74 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C		1,637.00	0.00
EL1	5 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,637.00
8240 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	8,445.01	8,445.01
8240 3 378001 000002		HACIENDA	0.00	8,445.01	8,445.01
8240 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,445.01	8,445.01
8240 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	8,445.01	8,445.01
0.00					
		PRESUPUESTAL			
DC	66 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE		1,778.00	0.00
DC	280 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		4,281.00	0.00
DC	365 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		2,386.01	0.00
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,778.00
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	4,281.00
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	2,386.01
8240 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	2,450.52	0.00	2,450.52
8240 3 382001 000001		GOBERNACION	2,450.52	0.00	2,450.52
8240 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
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	0.00	2,450.52
8240 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	2,450.52	0.00	0.00
2,450.52					
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	0.00	0.00
8240 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	11,252.00	11,252.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,280.00	9,280.00
0.00							
DC	220	10/10/2022	12:00:00a. m. 044003 CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ENVIA EN ATENCION A LA FAMILIA BARRAZA POR LA TRISTE PERDIDA DE LA ACTIVISTA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BAR			2,320.00	0.00
DC	282	10/10/2022	12:00:00a. m. 044066 CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIA MEZA POR LA TRISTE PERDIDA DEL JOVEN SILVERIO MEZA HERMANO DE NUESTRO COMPAÑERO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO			6,960.00	0.00
DD	157	10/10/2022	12:00:00a. m. 044003 CORONA FLORAL			0.00	2,320.00
DD	176	10/10/2022	12:00:00a. m. 044066 CORONA FLORAL			0.00	6,960.00
8240 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 3 382002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 3 382002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,972.00	1,972.00
0.00							
DC	74	12/10/2022	12:00:00a. m. 043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C			1,972.00	0.00
EL1	5	12/10/2022	12:00:00a. m. 043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ, EN DIVERSAS C			0.00	1,972.00
8240 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 382004			FERIA GANADERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	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	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	0.00
8240 3 382004 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
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 ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	19,958.00	19,958.00	0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	19,958.00	19,958.00	0.00
8240 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,578.00	13,578.00	0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,578.00	13,578.00
0.00							
DC	85	06/10/2022	12:00:00a. m. 043860 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,712.50	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	86 06/10/2022	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE 043861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,712.50	0.00
DC	87 06/10/2022	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE 043862 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,712.50	0.00
DC	88 06/10/2022	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE 043863 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,712.50	0.00
DC	235 17/10/2022	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA DE 044018 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,728.00	0.00
DD	65 06/10/2022	12:00:00a. m. ATENCION A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CON CARGO A PRESIDENCIA.	043861 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,712.50
DD	65 06/10/2022	12:00:00a. m.	043863 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,712.50
DD	65 06/10/2022	12:00:00a. m.	043862 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,712.50
DD	65 06/10/2022	12:00:00a. m.	043860 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,712.50
DD	161 17/10/2022	12:00:00a. m.	044018 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,728.00
8240 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,380.00	0.00
8240 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,380.00	6,380.00
0.00					
DC	171 18/10/2022	12:00:00a. m. ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDICOS	043953 CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y	6,380.00	0.00
DD	104 18/10/2022	12:00:00a. m.	043953 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,380.00
8240 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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
8240 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	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
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
8240 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	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
8240 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	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
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
8240 3 392002 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002		Pension Vehicular	16,477.80	93,310.21	93,310.21	16,477.80
8240 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	16,477.80	93,310.21	93,310.21	16,477.80
8240 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,477.80	93,310.21	93,310.21	16,477.80
8240 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,477.80	93,310.21	93,310.21	93,310.21
DC	75	04/10/2022 12:00:00a. m.			13,450.20	0.00
		043850 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.				
DC	230	20/10/2022 12:00:00a. m.			79,860.01	0.00
		044013 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.				
DD	53	06/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	13,450.20
		043850 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.				
DD	154	20/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	79,860.01
		044013 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.				
8240 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	193,686.80	193,686.80	0.00
8240 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	139,415.83	139,415.83	0.00
8240 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	139,415.83	139,415.83	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
DE NUMERO	FECHA					
POLIZA						
8240 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	139,415.83	139,415.83
0.00						
D	231	29/10/2022 12:00:00a. m.	044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	139,415.83
DC	393	29/10/2022 12:00:00a. m.	044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		139,415.83	0.00
8240 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	54,270.97	0.00
8240 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,270.97	0.00
8240 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,270.97	54,270.97
0.00						
D	231	29/10/2022 12:00:00a. m.	044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	54,270.97
DC	393	29/10/2022 12:00:00a. m.	044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		54,270.97	0.00
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,069.08	129,752.92	140,115.82
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	5,681.58	107,198.05	104,796.45
8240 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,240.00	1,240.00
8240 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,240.00	1,240.00
0.00						
DC	77	05/10/2022 12:00:00a. m.	043852 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN		540.00	0.00
DC	316	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		700.00	0.00
DD	61	05/10/2022 12:00:00a. m.	043852 AGUA DE 500 MLT		0.00	540.00
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	700.00
8240 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,265.80	2,354.20
8240 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,265.80	2,354.20
2,911.60						
DC	316	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		554.20	0.00
DC	251	26/10/2022 12:00:00a. m.	044034 REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,911.60	0.00
DC	365	28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		1,800.00	0.00
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	554.20
EE4	45	28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,800.00
8240 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,292.20	3,292.20
8240 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	3,292.20	3,292.20
0.00						
DC	68	06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,593.20	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	316	17/10/2022	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			699.00	0.00
EE4	16	06/10/2022	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE MUNI			0.00	2,593.20
EE4	25	17/10/2022	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES			0.00	699.00
8240 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	161.58	0.00	0.00	161.58
8240 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		161.58	0.00	0.00
161.58							
8240 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,615.00	9,164.22	9,164.22	4,615.00
8240 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		4,615.00	9,164.22	9,164.22
4,615.00							
DC	122	11/10/2022	043899 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICI			912.92	0.00
DC	125	12/10/2022	043902 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA LA PRESIDENTA MUNICIP			1,096.20	0.00
DC	316	17/10/2022	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE			600.00	0.00
DC	296	26/10/2022	044080 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE (H			5,463.60	0.00
DC	357	28/10/2022	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D			1,091.50	0.00
DD	146	11/10/2022	043899 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	912.92
DD	148	12/10/2022	043902 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,096.20
DD	200	26/10/2022	044080 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	5,463.60
EE4	25	17/10/2022	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES			0.00	600.00
EE4	44	28/10/2022	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	1,091.50
8240 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 399001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	493.75	493.75	0.00
8240 3 399001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	493.75	493.75
0.00							
DC	222	12/10/2022	044005 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE COMPAVIF EN LA COMPUTADORA CON MONITOR MARCA HP S1931A CON SERIE 3CQ11608D			493.75	0.00
DD	149	12/10/2022	044005 ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA CPU COMPAQ 12V 3.5			0.00	493.75
8240 3 399001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 3 399001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	1,740.00	1,740.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	365 28/10/2022 12:00:00a. m.	INTERNO 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		1,740.00	0.00
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	MUNI 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,740.00
8240 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,112.14	0.00
8240 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,112.14	4,112.14
0.00					
DC	68 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		2,551.14	0.00
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		1,561.00	0.00
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	2,551.14
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	1,561.00
8240 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	65,872.58	0.00
8240 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	65,872.58	65,872.58
0.00					
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		430.00	0.00
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		296.00	0.00
DC	385 21/10/2022 12:00:00a. m.	044200 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS Q		37,051.00	0.00
DC	354 27/10/2022 12:00:00a. m.	044138 SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN AGRADECIMIENTO A SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑARON AL FRENTE DE LA PANDEMIA, CON C		3,785.00	0.00
DC	375 27/10/2022 12:00:00a. m.	044189 DE ACUERDO AL RECURSO PRESUPUESTADO POR CABILDO EN EL CONCEPTO CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO SE LLEVO ACABO UN DESAYNO CON 70 MEDICO		17,817.60	0.00
DC	357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		6,492.98	0.00
DD	228 27/10/2022 12:00:00a. m.	044189 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	17,817.60
DD	208 28/10/2022 12:00:00a. m.	044138 DECORACION		0.00	3,785.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	430.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	296.00
EE4	35 21/10/2022 12:00:00a. m.	044200 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL		0.00	37,051.00
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	6,492.98
8240 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8240 3 399001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H				
8240 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,446.40	3,446.40	0.00
0.00					
DC	29 03/10/2022 12:00:00a. m.	043802 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS, EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO AL MISMA		1,080.00	0.00
DC	373 31/10/2022 12:00:00a. m.	044182 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO SINALOA 2022, CON CARGO A SECRETARIA.		2,366.40	0.00
DD	116 24/10/2022 12:00:00a. m.	043802 AGUAS		0.00	1,080.00
DD	220 31/10/2022 12:00:00a. m.	044182 RENTA DE 2 TABLONES , 2 MANTELES Y 40 SILLAS POR 12 DIAS		0.00	2,366.40
8240 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,438.57	6,438.57	0.00
8240 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	6,438.57	6,438.57
0.00					
DC	66 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE		542.00	0.00
DC	289 24/10/2022 12:00:00a. m.	044073 ADQUISICIONES DE 5 REGULADORES MARCA SMART BITT LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LAS 5 SINDICATURAS (GABRIEL VEYVA V. GRAL. RENATO VEGA AMADOR, E		5,896.57	0.00
DD	189 24/10/2022 12:00:00a. m.	044073 NO BREAK BN-500 SMART BIT 500VA 250 W, 4 CONTACTOS		0.00	5,896.57
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	542.00
8240 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	510.00	0.00	510.00	0.00
8240 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		510.00	0.00	510.00
0.00					
DD	41 17/10/2022 12:00:00a. m.	043692 AGUAS DE 19 LTS		0.00	510.00
8240 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	395.00	6,132.39	6,132.39	395.00
8240 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		395.00	6,132.39	6,132.39
395.00					
DC	68 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN		475.00	0.00
DC	318 11/10/2022 12:00:00a. m.	044102 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE HACER EL CENSO DE VIVIENDA EN LAS COMUN		2,790.60	0.00
DC	316 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE		461.40	0.00
DC	357 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN D		2,405.39	0.00
DD	178 12/10/2022 12:00:00a. m.	044102 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,790.60
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	475.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	461.40
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	2,405.39
8240 3 399001 000002	HACIENDA	540.00	7,431.43	7,971.43	0.00
8240 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	540.00	2,168.01	2,708.01	0.00
8240 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		540.00	2,168.01	2,708.01
0.00					
DC	66 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		506.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	280 13/10/2022	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE 044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		985.00	0.00
DC	365 28/10/2022	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L 043597 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML		677.01	0.00
DD	3 05/10/2022	12:00:00a. m.		0.00	540.00
EE4	15 06/10/2022	12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	506.00
EE4	23 13/10/2022	12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	985.00
EE4	45 28/10/2022	12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	677.01
8240 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	920.18	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	920.18	920.18
0.00					
DC	104 03/10/2022	12:00:00a. m.	043879 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN SWICH TP LINK 8 PUERTOS Y 10 METROS DE CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES, MISMO QUE SE UTILIZARON EN LA COPIADORA	920.18	0.00
DD	52 03/10/2022	12:00:00a. m.	043879 CABLE UTP CAT.5 (CON CONECTORES)	0.00	300.00
DD	52 03/10/2022	12:00:00a. m.	043879 SWICH TP LINK 8 PUERTO	0.00	620.18
8240 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,343.24	4,343.24
8240 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,343.24	4,343.24
0.00					
DC	368 14/10/2022	12:00:00a. m.	044177 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE EST	3,438.24	0.00
DC	365 28/10/2022	12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	905.00	0.00
DD	179 14/10/2022	12:00:00a. m.	044177 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,438.24
EE4	45 28/10/2022	12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	905.00
8240 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,157.84	14,718.44	19,006.28
8240 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,010.00	3,017.96	3,379.96
8240 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,010.00	3,017.96	3,379.96
648.00					
DC	31 03/10/2022	12:00:00a. m.	043805 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	324.00	0.00
DC	68 06/10/2022	12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	1,059.96	0.00
DC	64 07/10/2022	12:00:00a. m.	043839 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES	300.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	71	07/10/2022	Y BANCO DE NIVEL. 12:00:00a. m. 043846 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.			686.00	0.00
DC	173	18/10/2022	12:00:00a. m. 043955 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D			324.00	0.00
DC	337	28/10/2022	12:00:00a. m. 044121 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D			324.00	0.00
DD	8	04/10/2022	12:00:00a. m.		043345 AGUA 500 MLT	0.00	324.00
DD	9	04/10/2022	12:00:00a. m.	043556	AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	0.00	686.00
DD	45	14/10/2022	12:00:00a. m.		043805 AGUAS DE 500 ML	0.00	324.00
DD	46	17/10/2022	12:00:00a. m.	043846	AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	0.00	686.00
DD	108	18/10/2022	12:00:00a. m.		043839 CINTA 5 MTS	0.00	160.00
DD	108	18/10/2022	12:00:00a. m.		043839 CINTA PRECAUCION	0.00	140.00
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m.	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,059.96
			MUNI				
8240 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	11,939.04	11,700.48	15,417.52	8,222.00
8240 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		11,939.04	11,700.48	15,417.52
8,222.00							
DC	69	07/10/2022	12:00:00a. m. 043844 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			560.00	0.00
DC	144	17/10/2022	12:00:00a. m. 043922 ADQUISICION DE MATERIAL TANQUE DE OXIGENO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER			1,276.00	0.00
DC	145	17/10/2022	12:00:00a. m. 043923 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			1,160.00	0.00
DC	151	17/10/2022	12:00:00a. m. 043932 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			371.20	0.00
DC	151	17/10/2022	12:00:00a. m. 043932 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			696.00	0.00
DC	152	17/10/2022	12:00:00a. m. 043933 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			899.00	0.00
DC	179	18/10/2022	12:00:00a. m. 043961 ADQUISICION DE MATERIAL (PERFIL CUADRADO Y SOLDADURA INFRA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS EN			1,375.00	0.00
DC	214	20/10/2022	12:00:00a. m. 043996 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			58.00	0.00
DC	215	20/10/2022	12:00:00a. m. 043997 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			139.20	0.00
DC	217	20/10/2022	12:00:00a. m. 043999 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			566.08	0.00
DC	236	20/10/2022	12:00:00a. m. 044019 ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESA			4,600.00	0.00
DD	1	04/10/2022	12:00:00a. m.		043627 ABRAZADERA	0.00	34.80
DD	1	04/10/2022	12:00:00a. m.		043627 ALOJATODO	0.00	185.60



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	1	04/10/2022 12:00:00a. m.		043627 COPLE	0.00	116.00
DD	9	04/10/2022 12:00:00a. m.		043567 LIJAS LONA	0.00	13.50
DD	9	04/10/2022 12:00:00a. m.		043567 BROCHA PLUS #2	0.00	106.50
DD	9	04/10/2022 12:00:00a. m.		043567 VELMAR V4	0.00	402.00
DD	9	04/10/2022 12:00:00a. m.		043567 VELMAR V3	0.00	402.00
DD	37	04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 ABRAZADERAS	0.00	20.00
DD	37	04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 CADENA 16	0.00	480.00
DD	37	04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 TEE P/MANGUERA	0.00	25.00
DD	37	04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 DISCO DEBASTE	0.00	240.00
DD	37	04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 DISCO LAMINADOS	0.00	285.00
DD	40	13/10/2022 12:00:00a. m.		043674 TANQUE DE OXIGENO	0.00	1,276.00
DD	85	13/10/2022 12:00:00a. m.		043760 AFLOJATODO	0.00	174.00
DD	85	13/10/2022 12:00:00a. m.		043760 CARBUKLIN	0.00	162.40
DD	85	13/10/2022 12:00:00a. m.		043760 SILICON	0.00	255.20
DD	85	13/10/2022 12:00:00a. m.		043760 SINCHOS	0.00	174.00
DD	87	18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 ALAMBRE	0.00	240.00
DD	87	18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 CINTA AISLANTE	0.00	360.00
DD	87	18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 SOLDADURA 7018	0.00	980.00
DD	87	18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 VARILLAS NIQUEL	0.00	75.00
DD	87	18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 CLAVIJA REFORZADA	0.00	45.00
DD	87	18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 CINTA GRIS 50 MTS	0.00	275.00
DD	87	18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 MANGUERA	0.00	250.00
DD	87	18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 CLAVOS	0.00	50.00
DD	87	18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 ESTOPA	0.00	575.00
DD	87	18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 CONTACTOR DUPLEX	0.00	60.00
DD	87	18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 SILICON	0.00	540.00
DD	108	18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 AFLOJATODO	0.00	150.00
DD	108	18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 CLAVOS 4"	0.00	85.00
DD	108	18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 LIMATON	0.00	50.00
DD	108	18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 CYBOR	0.00	110.00
DD	108	18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 SEGUETAS	0.00	70.00
DD	108	18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 SINCHOS	0.00	95.00
DD	95	20/10/2022 12:00:00a. m.		043727 REPARACION DE ASPIRADORA	0.00	3,850.04
DD	197	26/10/2022 12:00:00a. m.		043961 PERFIL CUADRADO 109 1X1 CAL-14	0.00	1,280.00
DD	197	26/10/2022 12:00:00a. m.		043961 SOLDADURA INFRA 6011 1/8	0.00	95.00
DD	205	27/10/2022 12:00:00a. m.		043997 TORNILLOS	0.00	139.20
DD	205	27/10/2022 12:00:00a. m.		043932 FUSIBLES DE ALTA TENSION	0.00	185.60
DD	205	27/10/2022 12:00:00a. m.		043932 SR 156 PLASTIACERO	0.00	185.60
DD	205	27/10/2022 12:00:00a. m.		043932 ACEITE PARA COMPRESOR	0.00	696.00
DD	205	27/10/2022 12:00:00a. m.		043996 TORNILLOS 3/19	0.00	58.00
DD	205	27/10/2022 12:00:00a. m.		043999 codo de 9g	0.00	406.00
DD	205	27/10/2022 12:00:00a. m.		043999 GUASAS	0.00	55.68
DD	205	27/10/2022 12:00:00a. m.		043999 TORNILLOS 7/16X2	0.00	104.40
8240 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
			ECOLOGIA			
8240 3 399001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	208.80	0.00	208.80
8240 3 399001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		208.80	0.00
0.00						208.80
DD	1	04/10/2022	12:00:00a. m.	043610 TUERCAS UNIMON	0.00	208.80
8240 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	8,689.66	405.00	8,341.66
8240 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,689.66	405.00	8,341.66
8240 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,689.66	405.00	8,341.66
753.00						
DC	270	24/10/2022	12:00:00a. m.	044054 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE	405.00	0.00
DD	88	13/10/2022	12:00:00a. m.	043744 NOBREAK VICA S650	0.00	1,995.66
DD	88	13/10/2022	12:00:00a. m.	043744 BOBINA CABLE UTP DE RED CATSE INTELLINET CCA ROLLO DE 305 MTS SOLIDA COLOR GRIS	0.00	2,664.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 BROCA	0.00	45.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 CABLE POT # 16	0.00	42.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 CAJAS CHUKY	0.00	135.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 CINTA GRIS	0.00	30.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 CINTAS AISLANTE	0.00	60.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 CLAVOS PARA CONCRETO DE 1	0.00	10.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 TORNILLO 5/32 X 1	0.00	24.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 TUBO DE COBRE DE 3/4	0.00	920.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 LAMPARAS EN BARRA DE 12 V	0.00	1,035.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 1/2	0.00	5.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 TAQUETE DE 3/8 CON PIJA	0.00	20.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 TAQUETES DE 1/4 CON PUNTA	0.00	12.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 TEE DE PVC DE 3/4	0.00	8.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 GRAPAS PARA CABLES	0.00	20.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 PIJAS KALATC DE 3/4	0.00	10.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 CUTTER	0.00	25.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 CODO DE PVC 1/2	0.00	10.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 COPLE DE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 3/4	0.00	8.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 TAPAS CIEGAS	0.00	30.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 LAMPARA LED	0.00	495.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 MARTILLO	0.00	125.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 COPLE DE ROSCA EXTERIOR DE COBRE DE 3/4	0.00	30.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 PUNTA DE CRUZ	0.00	10.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 LLAVE PARA TALADRO	0.00	55.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 LLAVE PARA BROQUERO	0.00	35.00
DD	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 TUBO DE PVC DE 1/2	0.00	78.00
DD	169	24/10/2022	12:00:00a. m.	044054 AGUA DE 19 LTS	0.00	405.00
8240 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8240 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	22,000.00	3,496,271.76	3,496,271.76
8240 4 414001		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,123,120.29	1,123,120.29
8240 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,123,120.29	1,123,120.29
8240 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,123,120.29	1,123,120.29
8240 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,123,120.29	1,123,120.29
0.00					
D	219	28/10/2022 12:00:00a. m.	044095 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	520,522.98
D	220	28/10/2022 12:00:00a. m.	044096 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL	0.00	82,074.33
DC	51	07/10/2022 12:00:00a. m.	043825 REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	520,522.98	0.00
DC	311	28/10/2022 12:00:00a. m.	044095 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	520,522.98	0.00
DC	312	28/10/2022 12:00:00a. m.	044096 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	82,074.33	0.00
DD	7	07/10/2022 12:00:00a. m.	043825 REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	0.00	520,522.98
8240 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	773,774.12	773,774.12
8240 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	773,774.12	773,774.12
8240 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	773,774.12	773,774.12
8240 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	773,774.12	773,774.12
0.00					
D	89	14/10/2022 12:00:00a. m.	043891 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	306,887.06
D	142	21/10/2022 12:00:00a. m.	044025 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	160,000.00
D	217	28/10/2022 12:00:00a. m.	044093 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	306,887.06
DC	114	14/10/2022 12:00:00a. m.	043891 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	306,887.06	0.00
DC	242	21/10/2022 12:00:00a. m.	044025 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	160,000.00	0.00
DC	309	28/10/2022 12:00:00a. m.	044093 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	306,887.06	0.00
8240 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	131,410.28	131,410.28
8240 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	131,410.28	131,410.28
8240 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	131,410.28	131,410.28
8240 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	131,410.28	131,410.28
0.00					
D	91	14/10/2022 12:00:00a. m.	043893 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	40,705.14



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	135 20/10/2022 12:00:00a. m.	044024 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		0.00	50,000.00
D	216 28/10/2022 12:00:00a. m.	044092 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	40,705.14
DC	116 14/10/2022 12:00:00a. m.	043893 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		40,705.14	0.00
DC	241 20/10/2022 12:00:00a. m.	044024 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		50,000.00	0.00
DC	308 28/10/2022 12:00:00a. m.	044092 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		40,705.14	0.00
8240 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	267,936.44	267,936.44
8240 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	267,936.44	267,936.44
8240 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	267,936.44	267,936.44
8240 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	267,936.44	267,936.44
0.00					0.00
D	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043892 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	133,968.22
D	215 28/10/2022 12:00:00a. m.	044091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEP		0.00	133,968.22
DC	115 14/10/2022 12:00:00a. m.	043892 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ÑLA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		133,968.22	0.00
DC	307 28/10/2022 12:00:00a. m.	044091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		133,968.22	0.00
8240 4 415005		INSTITUD MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	12,000.00	97,604.38	97,604.38
8240 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,000.00	97,604.38	97,604.38
8240 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,000.00	97,604.38	97,604.38
8240 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,000.00	97,604.38	97,604.38
12,000.00					12,000.00
D	88 14/10/2022 12:00:00a. m.	043890 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	48,802.19
D	218 28/10/2022 12:00:00a. m.	044094 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		0.00	48,802.19
DC	113 14/10/2022 12:00:00a. m.	043890 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		48,802.19	0.00
DC	310 28/10/2022 12:00:00a. m.	044094 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.		48,802.19	0.00
8240 4 415007		JAPAME	0.00	20,000.00	20,000.00
8240 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00
8240 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00
8240 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00
0.00					0.00
D	50 06/10/2022 12:00:00a. m.	043822 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE		0.00	20,000.00
DC	48 06/10/2022 12:00:00a. m.	043822 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		20,000.00	0.00
8240 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40
8240 4 423001 000001		GOBERNACION	0.00	11,099.40	11,099.40
8240 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40
8240 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40
0.00					0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC		392	31/10/2022	12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			11,099.40	0.00
IA		33	31/10/2022	12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			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		392	31/10/2022	12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN			37,932.49	0.00
IA		33	31/10/2022	12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	37,932.49
8240 4 423004					PREDIAL RUSTICO	0.00	29,840.09	29,840.09	0.00
8240 4 423004 000005					GASTOS GENERALES	0.00	29,840.09	29,840.09	0.00
8240 4 423004 000005 001000					GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,840.09	29,840.09	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000030					GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	29,840.09	29,840.09
0.00									
DC		397	31/10/2022	12:00:00a. m.	044435 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			29,840.09	0.00
IA		34	31/10/2022	12:00:00a. m.	044435 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU			0.00	29,840.09
8240 4 441001					APOYOS DESPENSAS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
8240 4 441001 000001					GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 005000					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 005000 000064					DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00									
8240 4 441001 000009					FONDOS FEDERALES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
8240 4 441001 000009 000912					DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
8240 4 441001 000009 000912 000035					FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	43,000.00	43,000.00
0.00									
DC		123	12/10/2022	12:00:00a. m.	043900 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPERAT			21,500.00	0.00
DC		351	27/10/2022	12:00:00a. m.	044135 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPERAT			21,500.00	0.00
DD		147	12/10/2022	12:00:00a. m.	043900 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			0.00	21,500.00
DD		144	27/10/2022	12:00:00a. m.	044135 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			0.00	21,500.00
8240 4 441004					OTROS APOYOS	10,000.00	96,566.00	96,566.00	10,000.00
8240 4 441004 000001					GOBERNACION	10,000.00	96,566.00	96,566.00	10,000.00
8240 4 441004 000001 002000					PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	96,566.00	96,566.00	10,000.00
8240 4 441004 000001 002000 000002					PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	96,566.00	96,566.00
10,000.00									
D		242	31/10/2022	12:00:00a. m.	044098 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	12,000.00
D		243	31/10/2022	12:00:00a. m.	044099 REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT			0.00	12,000.00
DC		14	06/10/2022	12:00:00a. m.	043784 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEPE TECUAPA GRANDE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO			3,000.00	0.00
DC		15	06/10/2022	12:00:00a. m.	043785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA	CONCEPTO				
DC 66 06/10/2022 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. CONCEPCION YURIAR SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESOS AL CENTRO DE REHABIL 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DE			6,700.00	0.00
DC 280 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC			8,600.00	0.00
DC 277 19/10/2022 12:00:00a. m.	044061 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS MED			3,500.00	0.00
DC 278 25/10/2022 12:00:00a. m.	044062 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA GUADALUPE VELAZQUEZ TORRES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE LE R			2,500.00	0.00
DC 362 28/10/2022 12:00:00a. m.	044146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL ADAME BELLO, PARA LA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE			3,500.00	0.00
DC 363 28/10/2022 12:00:00a. m.	044147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (ESTUDIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS)			2,000.00	0.00
DC 364 28/10/2022 12:00:00a. m.	044148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PAR			34,266.00	0.00
DC 365 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES, PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L			6,500.00	0.00
DC 314 31/10/2022 12:00:00a. m.	044098 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202			12,000.00	0.00
DC 315 31/10/2022 12:00:00a. m.	044099 REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA POR LA LICENCIA DE ALCOHOLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CORRESPONDIE			12,000.00	0.00
EE4 15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	6,700.00
EE4 17 06/10/2022 12:00:00a. m.	043784 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4 18 06/10/2022 12:00:00a. m.	043785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,000.00
EE4 23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	8,600.00
EE4 31 19/10/2022 12:00:00a. m.	044061 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,500.00
EE4 36 25/10/2022 12:00:00a. m.	044062 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,500.00
EE4 37 28/10/2022 12:00:00a. m.	044146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	3,500.00
EE4 42 28/10/2022 12:00:00a. m.	044147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			0.00	2,000.00
EE4 43 28/10/2022 12:00:00a. m.	044148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	34,266.00
EE4 45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	6,500.00
8240 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
D 255 31/10/2022 12:00:00a. m.	044252 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	256 31/10/2022	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m.	044253 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,000.00
D	262 31/10/2022	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	044533 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,000.00
DC	387 31/10/2022	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m.	044252 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A	4,000.00	0.00
DC	388 31/10/2022	12:00:00a. m.	044253 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	4,000.00	0.00
DC	398 31/10/2022	12:00:00a. m.	044533 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN COMISION DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	4,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001	Becas	0.00	46,400.00	46,400.00
	8240 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	46,400.00	46,400.00
	8240 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	46,400.00	46,400.00
	8240 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	46,400.00	46,400.00
DC	11 06/10/2022	12:00:00a. m.	043781 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA	42,000.00	0.00
DC	12 06/10/2022	12:00:00a. m.	043782 PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUD	2,800.00	0.00
DC	13 06/10/2022	12:00:00a. m.	043783 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	1,600.00	0.00
EE4	12 06/10/2022	12:00:00a. m.	043781 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE	0.00	42,000.00
EE4	13 06/10/2022	12:00:00a. m.	043782 PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB	0.00	2,800.00
EE4	14 06/10/2022	12:00:00a. m.	043783 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	0.00	1,600.00
	8240 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	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
	8240 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443002	Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00	8240 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	150,231.09	150,231.09
	8240 4 447004 000001	GOBERNACION	0.00	150,231.09	150,231.09
	8240 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	150,231.09	150,231.09
	8240 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	150,231.09	150,231.09
0.00	D	18 04/10/2022 12:00:00a. m. DE E	043701 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,600.00
D	19 04/10/2022 12:00:00a. m. DE	043702 PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	17,500.00
D	20 04/10/2022 12:00:00a. m. DE	043703 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		0.00	1,500.00
D	21 04/10/2022 12:00:00a. m. D	043704 PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	10,000.00
D	22 04/10/2022 12:00:00a. m. DE E	043705 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
D	23 04/10/2022 12:00:00a. m. DE E	043706 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
D	24 04/10/2022 12:00:00a. m. DE E	043707 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
D	25 04/10/2022 12:00:00a. m. SINDICAL	043708 PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES		0.00	10,000.00
D	196 27/10/2022 12:00:00a. m. SINDI	044085 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL		0.00	700.00
D	197 27/10/2022 12:00:00a. m. SINDI	044086 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL		0.00	31,700.00
D	198 27/10/2022 12:00:00a. m. SINDI	044087 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL		0.00	1,500.00
D	199 27/10/2022 12:00:00a. m. SINDI	044088 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL		0.00	10,000.00
D	200 27/10/2022 12:00:00a. m. SINDI	044089 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL		0.00	2,500.00
D	204 27/10/2022 12:00:00a. m. SINDI	044090 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL		0.00	40,147.09
D	226 29/10/2022 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	044097 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	20,184.00
DC	1 04/10/2022 12:00:00a. m.	043701 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA EL PAGO DE GUARDERIA A KENIA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		1,600.00	0.00
DC	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	043702 PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		17,500.00	0.00
DC	3 04/10/2022 12:00:00a. m.	043703 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE		1,500.00	0.00
DC	4 04/10/2022 12:00:00a. m.	043704 PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,000.00	0.00
DC	5 04/10/2022 12:00:00a. m.	043705 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. MARICARMEN VILLARREAL.		700.00	0.00
DC	6 04/10/2022 12:00:00a. m.	043706 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO		700.00	0.00
DC	7 04/10/2022 12:00:00a. m.	043707 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL DEPORTE		1,500.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	8 04/10/2022	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMB 12:00:00a. m. 043708 PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00	0.00
DC	301 27/10/2022	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 12:00:00a. m. 044085 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES DE ESTE H.		700.00	0.00
DC	302 27/10/2022	AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU 12:00:00a. m. 044086 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL ESTIMULO DIA DEL BUROCRATA DE		31,700.00	0.00
DC	303 27/10/2022	ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. 044087 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE DE ESTE H.		1,500.00	0.00
DC	304 27/10/2022	AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 12:00:00a. m. 044088 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 40 DESPENSAS 1ERA QUINCENA DE		10,000.00	0.00
DC	305 27/10/2022	ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 044089 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GASOLINA DE ESTE H.		2,500.00	0.00
DC	306 27/10/2022	AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 044090 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES DE		40,147.09	0.00
DC	313 29/10/2022	ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONDI 12:00:00a. m. 044097 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,184.00	0.00
	8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	109,588.80	0.00
	8240 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	109,588.80	0.00
	8240 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	109,588.80	0.00
	8240 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	109,588.80	109,588.80
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,794.40
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,794.40
DC	255 15/10/2022	12:00:00a. m. 044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		54,794.40	0.00
DC	382 31/10/2022	12:00:00a. m. 044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		54,794.40	0.00
	8240 4 452001	JUBILACIONES	0.00	535,887.60	0.00
	8240 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	535,887.60	0.00
	8240 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	535,887.60	0.00
	8240 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	535,887.60	535,887.60
0.00					
D	98 15/10/2022	12:00:00a. m. 044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	267,943.80
D	252 31/10/2022	12:00:00a. m. 044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	267,943.80
DC	255 15/10/2022	12:00:00a. m. 044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		267,943.80	0.00
DC	382 31/10/2022	12:00:00a. m. 044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		267,943.80	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE					
8240 4 452004	QUINQUENIOS	0.00	9,880.78	9,880.78	0.00
8240 4 452004 000001	GOBERNACION	0.00	9,880.78	9,880.78	0.00
8240 4 452004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	9,880.78	9,880.78	0.00
8240 4 452004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	9,880.78	9,880.78
0.00					
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,537.07
D 253 31/10/2022 12:00:00a. m.	044195 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BAN			0.00	-656.29
DC 380 15/10/2022 12:00:00a. m.	044194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			10,537.07	0.00
DC 381 31/10/2022 12:00:00a. m.	044195 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS MISMOS QUE SE LES ACREDITO UN QUINQU			-656.29	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,367.35	0.00	102,690.11	17,677.24
8240 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	26,206.67	0.00	26,206.67	0.00
8240 5 511001 000007	ADQUISICIONES	26,206.67	0.00	26,206.67	0.00
8240 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	26,206.67	0.00	26,206.67	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		26,206.67	0.00	26,206.67
0.00					
DD 66 07/10/2022 12:00:00a. m.	043239 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3710,INTEL CORE I7, 17-12700 8GB,DDR4, 1 TB WINDOWS 10 PRO (Y MONITOR AOC24 "			0.00	26,206.67
8240 5 515001	Equipo de Computo	94,160.68	0.00	76,483.44	17,677.24
8240 5 515001 000007	ADQUISICIONES	94,160.68	0.00	76,483.44	17,677.24
8240 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	94,160.68	0.00	76,483.44	17,677.24
8240 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		94,160.68	0.00	76,483.44
17,677.24					
DD 229 24/10/2022 12:00:00a. m.	043598 VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"			0.00	25,494.48
DD 229 24/10/2022 12:00:00a. m.	043598 VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"			0.00	25,494.48
DD 229 24/10/2022 12:00:00a. m.	043598 VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1 TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE MONITOR 27"			0.00	25,494.48
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 - HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16,472,959.19	16,472,959.19	0.00
8240 6 614002	APLICACION FAIS	0.00	16,472,959.19	16,472,959.19	0.00
8240 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,472,959.19	16,472,959.19	0.00
8240 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	16,472,959.19	16,472,959.19	0.00
8240 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	16,472,959.19	16,472,959.19
0.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	MUNICIPAL 54 04/10/2022 12:00:00a. m.		043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQ	4,213,700.30	0.00
DC	112 04/10/2022 12:00:00a. m.		043888 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	54,369.07	0.00
DC	117 05/10/2022 12:00:00a. m.		043894 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO)REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E	339,379.52	0.00
DC	118 06/10/2022 12:00:00a. m.		043895 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PR	111,651.03	0.00
DC	400 12/10/2022 12:00:00a. m.		045096 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA (CONVENIO MODIFIC	1,417,354.35	0.00
DC	129 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUARTOS	9,355,622.05	0.00
DC	187 17/10/2022 12:00:00a. m.		043969 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA	632,722.78	0.00
DC	188 17/10/2022 12:00:00a. m.		043970 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	179,866.00	0.00
DC	245 21/10/2022 12:00:00a. m.		044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE	168,294.09	0.00
DD	237 04/10/2022 12:00:00a. m.		043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ,AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. VENUST	0.00	4,213,700.30
DD	84 06/10/2022 12:00:00a. m.		043895 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LA C. DE EL PAREADON MUNICIPIO	0.00	111,651.03
DD	84 06/10/2022 12:00:00a. m.		043894 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO)REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ELOTA -ENSENADA, COMUNIDAD DE ENSENADA,ELOTA	0.00	339,379.52
DD	84 06/10/2022 12:00:00a. m.		043888 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA EN EL MUN	0.00	54,369.07
DD	238 12/10/2022 12:00:00a. m.		045096 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA (CONVENIO MODIFICADO No. HAE-009-PR2022/A REDUCCION DE MONTO)	0.00	1,417,354.35
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 TANQUES	0.00	283,503.70
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 TAYOLTITA	0.00	567,007.76
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 PUEBLO PIDER (ARROYITOS)	0.00	567,007.40
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 BELLAVISTA	0.00	283,503.70
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 BOSCO	0.00	283,503.70
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 BUENA VISTA	0.00	283,503.70
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 CASAS VIEJAS	0.00	283,503.70



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 CELESTINO GASCA	0.00	283,503.70
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 ABOCHO	0.00	283,503.29
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 EL BOLILLO	0.00	283,503.70
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 EL CHIRIMOLE	0.00	567,007.40
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 EL LIMONCITO	0.00	283,503.70
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 EL SALADO	0.00	283,503.70
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 EL SOLAR	0.00	567,007.40
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 ELOTA	0.00	850,511.10
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 LA CRUZ	0.00	1,701,022.20
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 NUEVO SALTO GRANDE	0.00	283,503.70
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 PAREDON COLORADO	0.00	283,503.70
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 POTRERILLOS DEL NOROTE	0.00	850,511.10
DD	91	13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 SAN JOSE CONITACA	0.00	283,503.70
DD	94	17/10/2022	12:00:00a. m.	043969 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.		
DD	94	17/10/2022	12:00:00a. m.	043970 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	0.00	179,866.00
DD	227	21/10/2022	12:00:00a. m.	044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE-0	0.00	168,294.09
8240 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	85,988.14
8240 9 911001				CREDITO NO. 6781	0.00	51,948.47
8240 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	51,948.47
8240 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	51,948.47
8240 9 911001 000006 001000 000031				DEUDA PUBLICA	0.00	51,948.47
0.00						51,948.47
DC	392	31/10/2022	12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	51,948.47	0.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	51,948.47
8240 9 921001				INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	34,039.67
8240 9 921001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	34,039.67
8240 9 921001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,039.67
8240 9 921001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,039.67
0.00						34,039.67
DC	392	31/10/2022	12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SE CONSIDERA EL 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL EN	34,039.67	0.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	34,039.67
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	2,688,680.85	31,670,421.95
8250 1				SERVICIOS PERSONALES	1,044.00	7,719,416.76
8250 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	4,439,860.43
8250 1 113001 000001				GOBERNACION	0.00	1,687,466.70
8250 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	209,771.40
8250 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	209,771.40
0.00						209,771.40
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	99,584.70	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	99,584.70
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,301.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,301.00	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,301.00	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,301.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		99,584.70	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	99,584.70
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	143,988.90	143,988.90	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	143,988.90	143,988.90
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,156.95	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	61,156.95
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,837.50	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,837.50
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	61,156.95
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,156.95	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,837.50
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,837.50	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	112,014.60	112,014.60	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	112,014.60	112,014.60
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,007.30	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,007.30
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,007.30	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,007.30
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	30,497.70	30,497.70	0.00
8250 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	30,497.70	30,497.70
0.00						
	DESARROLLO DE PROYECTOS					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,248.85	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,248.85
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,248.85	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,248.85
		QUE LAB				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
DE NUMERO	FECHA						
POLIZA							
8250 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	56,418.90	56,418.90	0.00
8250 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	56,418.90	56,418.90
0.00							
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,025.45	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,025.45	0.00	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,184.00	0.00	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,184.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,025.45	0.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,025.45	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,184.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,184.00	0.00	
		QUE LAB					
8250 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	46,433.40	46,433.40	0.00
			SOCIAL				
8250 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	46,433.40	46,433.40
0.00							
			SOCIAL				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,216.70	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,216.70	0.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,216.70	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,216.70	0.00	
		QUE LAB					
8250 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	74,997.00	74,997.00	0.00
8250 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	74,997.00	74,997.00
0.00							
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,975.40	0.00	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,975.40	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,523.10	0.00	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,523.10	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,523.10	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,523.10	0.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,975.40	0.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,975.40	
		QUE LAB					
8250 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	23,249.10	23,249.10	0.00
8250 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	23,249.10	23,249.10
0.00							
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,624.55	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,624.55	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,624.55
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,624.55	0.00
8250 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	27,791.10	27,791.10
8250 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	27,791.10	27,791.10
0.00					0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,895.55	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,895.55
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,895.55	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,895.55
8250 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	131,748.30	131,748.30
8250 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	131,748.30	131,748.30
0.00					0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,874.15	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	65,874.15
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,874.15	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	65,874.15
8250 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	74,057.70	74,057.70
8250 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	74,057.70	74,057.70
0.00					0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,159.90	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,159.90
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,868.95	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,868.95
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,868.95	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,868.95
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,159.90	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,159.90
8250 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	39,767.70	39,767.70
8250 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	39,767.70	39,767.70
0.00					0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,883.85	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,883.85
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,883.85	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,883.85



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	32,644.80	32,644.80	0.00
8250 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	32,644.80	32,644.80
0.00						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,322.40
		QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,322.40	0.00
		QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,322.40	0.00
		QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,322.40
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	11,731.80	11,731.80	0.00
8250 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	11,731.80	11,731.80
0.00						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,865.90	0.00
		QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,865.90
		QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,865.90
		QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,865.90	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	185,748.90	185,748.90	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	185,748.90	185,748.90
0.00						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			82,126.50	0.00
		QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	82,126.50
		QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,747.95	0.00
		QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,747.95
		QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	82,126.50
		QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			82,126.50	0.00
		QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,747.95
		QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,747.95	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	78,253.80	78,253.80	0.00
8250 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	78,253.80	78,253.80
0.00						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,126.90	0.00
		QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	39,126.90
		QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,126.90	0.00
		QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	39,126.90
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	82,473.60	82,473.60	0.00
8250 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	82,473.60	82,473.60
0.00						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,236.80	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,236.80
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,236.80
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,236.80	0.00
8250 1 113001 000001 004000 OFICIALIA MAYOR				0.00	176,718.00	176,718.00	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000010 OFICIALIA MAYOR					0.00	176,718.00	176,718.00
0.00							
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,717.00	0.00
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,717.00
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,642.00	0.00
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,642.00
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,717.00	0.00
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,717.00
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,642.00
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,642.00	0.00
8250 1 113001 000001 005000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				0.00	122,796.00	122,796.00	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL					0.00	122,796.00	122,796.00
0.00							
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,060.55
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,060.55	0.00
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,337.45	0.00
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,337.45
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,060.55
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,060.55	0.00
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,337.45	0.00
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,337.45
8250 1 113001 000001 005100 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL				0.00	26,364.00	26,364.00	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL					0.00	26,364.00	26,364.00
0.00							
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,156.55	0.00
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,156.55
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,025.45	0.00
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,025.45



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,156.55	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,156.55
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,025.45	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,025.45
		QUE LAB				
8250 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	396,865.20	396,865.20	0.00
8250 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60,129.90	60,129.90	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	60,129.90	60,129.90
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,561.45	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,561.45
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,503.50
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,503.50	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,503.50	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,503.50
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,561.45
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,561.45	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	55,327.80	55,327.80	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	55,327.80	55,327.80
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,072.05	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,072.05
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,591.85	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,591.85
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,072.05	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,072.05
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,591.85
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,591.85	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	71,190.60	71,190.60	0.00
8250 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	71,190.60	71,190.60
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,343.45	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,343.45
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,251.85	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,251.85
		QUE LAB				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		5,343.45	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,251.85	0.00		
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		30,251.85	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,343.45	0.00		
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	167,583.90	167,583.90	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	167,583.90	167,583.90
0.00	PRESUPUESTAL				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,054.00	0.00		
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		51,054.00	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,737.95	0.00		
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		32,737.95	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,054.00	0.00		
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		51,054.00	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,737.95	0.00		
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		32,737.95	
8250 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	42,633.00	42,633.00	0.00
8250 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	42,633.00	42,633.00
0.00	EGRESOS				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,316.50	0.00		
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		21,316.50	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,316.50	0.00		
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		21,316.50	
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,434,980.93	1,434,980.93	0.00
8250 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,701.30	109,701.30	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	109,701.30	109,701.30
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,221.45	0.00		
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		13,221.45	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,629.20	0.00		
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		41,629.20	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,629.20	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,629.20
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,221.45	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,221.45
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,828.80	22,828.80	0.00
8250 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	22,828.80	22,828.80
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,414.40	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,414.40
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,414.40	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,414.40
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	40,769.70	40,769.70	0.00
		PUBLICO				
8250 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	40,769.70	40,769.70
0.00						
		PUBLICO				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,136.85	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,136.85
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,248.00	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,248.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,136.85	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,136.85
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,248.00	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,248.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,871.80	102,871.80	0.00
8250 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	102,871.80	102,871.80
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,343.40	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,092.50	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,092.50
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,343.40
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,092.50	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,092.50
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,343.40	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,343.40
		QUE LAB				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000004 002210	QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	107,294.10	107,294.10	0.00
8250 1 113001 000004 002210 000025 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	107,294.10	107,294.10
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,434.95	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,434.95
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,212.10	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,212.10
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,212.10	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,212.10
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,434.95	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,434.95
8250 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	54,476.70	54,476.70	0.00
8250 1 113001 000004 002215 000026 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	54,476.70	54,476.70
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,039.40	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,039.40
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,198.95	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,198.95
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,039.40	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,039.40
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,198.95	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,198.95
8250 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	183,704.70	183,704.70	0.00
8250 1 113001 000004 002221 000027 0.00	TALLER MUNICIPAL			0.00	183,704.70	183,704.70
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,104.10	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,104.10
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,748.25
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,748.25	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,104.10	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	51,104.10



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,748.25
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,748.25	0.00
8250 1 113001 000004 002222	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	87,904.80	87,904.80
8250 1 113001 000004 002222 000028	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	87,904.80	87,904.80
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,952.40	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	43,952.40
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,952.40	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	43,952.40
8250 1 113001 000004 003100	003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	118,081.20	118,081.20
8250 1 113001 000004 003100 000086	000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	118,081.20	118,081.20
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,330.35
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,710.25	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,710.25
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,330.35	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,330.35	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,330.35
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,710.25
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,710.25	0.00
8250 1 113001 000004 003110	003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	300,673.13	300,673.13
8250 1 113001 000004 003110 000087	000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	300,673.13	300,673.13
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	99,768.90
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,768.90	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,693.25	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,693.25
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	99,517.73
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,517.73	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,693.25
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,693.25	0.00
8250 1 113001 000004 003120	003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	306,674.70	306,674.70



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	306,674.70	306,674.70
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,268.30	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,268.30
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		112,069.05	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	112,069.05
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	112,069.05
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,268.30
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,268.30	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		112,069.05	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	920,547.60	920,547.60
8250 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	920,547.60	920,547.60
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	920,547.60	920,547.60
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		358,021.80	0.00
		QUE LAB				
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	358,021.80
		QUE LAB				
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		106,858.80	0.00
		QUE LAB				
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	106,858.80
		QUE LAB				
D	251	31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		358,021.80	0.00
		QUE LAB				
D	251	31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	358,021.80
		QUE LAB				
D	251	31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	97,645.20
		QUE LAB				
D	251	31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		97,645.20	0.00
		QUE LAB				
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	211,167.33	211,167.33
8250 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	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
8250 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60
8250 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044035 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,583.30	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044035 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,583.30
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,583.30	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,583.30
		QUE LAB				
8250 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	194,000.73	194,000.73



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	114,594.83	114,594.83	0.00
8250 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		114,594.83		114,594.83
0.00						
EE4	11 06/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 043800 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		30,229.82	0.00	
EE4	11 06/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 043800 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		0.00	30,229.82	
EE4	21 13/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 044056 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		28,049.07	0.00	
EE4	21 13/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 044056 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		0.00	28,049.07	
EE4	26 19/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 044059 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		28,055.05	0.00	
EE4	26 19/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 044059 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN		0.00	28,055.05	
EE4	39 28/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 044175 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		28,260.89	0.00	
EE4	39 28/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 044175 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		0.00	28,260.89	
8250 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	79,405.90	79,405.90	0.00
8250 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		79,405.90		79,405.90
0.00						
EE4	10 06/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 043799 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		20,354.69	0.00	
EE4	10 06/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 043799 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		0.00	20,354.69	
EE4	22 13/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 044057 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		20,893.29	0.00	
EE4	22 13/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 044057 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		0.00	20,893.29	
EE4	27 19/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 044060 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		21,162.59	0.00	
EE4	27 19/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 044060 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		0.00	21,162.59	
EE4	38 28/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 044176 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		16,995.33	0.00	
EE4	38 28/10/2022 12:00:00a. m.	LABO 044176 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE		0.00	16,995.33	
8250 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00		0.00
0.00						
8250 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00		0.00
0.00						
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
0.00						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	34,962.00	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	34,962.00
8250 1 132001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,998.33
8250 1 132001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,998.33	0.00
0.00					23,998.33	23,998.33
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	23,998.33	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	23,998.33
8250 1 132001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	18,669.17
8250 1 132001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	18,669.17	0.00
0.00					18,669.17	18,669.17
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,669.17	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	18,669.17
8250 1 132001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,083.00
8250 1 132001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	5,083.00	0.00
0.00					5,083.00	5,083.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	5,083.00	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	5,083.00
8250 1 132001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,255.83
8250 1 132001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,255.83	0.00
0.00					13,255.83	13,255.83
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	13,255.83
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	13,255.83	0.00
8250 1 132001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,385.17
8250 1 132001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	7,385.17	0.00
0.00					7,385.17	7,385.17
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	7,385.17	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	7,385.17
8250 1 132001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	14,029.00
8250 1 132001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14,029.00	0.00
0.00					14,029.00	14,029.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	14,029.00	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	14,029.00
8250 1 132001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,874.83
8250 1 132001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,874.83	0.00
0.00					3,874.83	3,874.83
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	3,874.83	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	0.00	3,874.83
8250 1 132001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	4,633.17
					4,633.17	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132001 000001 002218 000067 0.00			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,633.17	4,633.17
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	4,633.17	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	4,633.17
8250 1 132001 000001 002219 0.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,791.33	22,791.33	0.00
8250 1 132001 000001 002219 000068 0.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	22,791.33	22,791.33
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	22,791.33	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	22,791.33
8250 1 132001 000001 002220 0.00			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,343.00	12,343.00	0.00
8250 1 132001 000001 002220 000079 0.00			DIRECCION DE TURISMO		0.00	12,343.00	12,343.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	12,343.00	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	12,343.00
8250 1 132001 000001 002221 0.00			DIRECCION DE SALUD	0.00	8,046.00	8,046.00	0.00
8250 1 132001 000001 002221 000081 0.00			DIRECCION DE SALUD		0.00	8,046.00	8,046.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	8,046.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	8,046.00	0.00
8250 1 132001 000001 002222 0.00			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,440.83	5,440.83	0.00
8250 1 132001 000001 002222 000082 0.00			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,440.83	5,440.83
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	5,440.83	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	5,440.83
8250 1 132001 000001 002223 0.00			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,955.33	1,955.33	0.00
8250 1 132001 000001 002223 000083 0.00			COORDINACION INDIGENA		0.00	1,955.33	1,955.33
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	1,955.33	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	1,955.33
8250 1 132001 000001 003000 0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,121.00	26,121.00	0.00
8250 1 132001 000001 003000 000008 0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	26,121.00	26,121.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	26,121.00	0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	26,121.00
8250 1 132001 000001 003002 0.00			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,999.83	10,999.83	0.00
8250 1 132001 000001 003002 000085 0.00			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,999.83	10,999.83
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	0.00	10,999.83
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m. PERSON	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	10,999.83	0.00
8250 1 132001 000001 003111 0.00			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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,769.17	11,769.17
0.00						
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		11,769.17 0.00	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00 11,769.17	
8250 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	27,887.67	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	27,887.67	27,887.67
0.00						
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00 27,887.67	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		27,887.67 0.00	
8250 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	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	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00 19,146.33	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		19,146.33 0.00	
8250 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	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	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		6,827.83 0.00	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00 6,827.83	
8250 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	105,772.67	0.00
8250 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	105,772.67	105,772.67
0.00						
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		105,772.67 0.00	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00 105,772.67	
8250 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	67,883.34	0.00
8250 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,021.67	0.00
8250 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,021.67	10,021.67
0.00						
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00 10,021.67	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		10,021.67 0.00	
8250 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	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	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		7,864.00 0.00	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00 7,864.00	
8250 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	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	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00 14,961.50	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		14,961.50 0.00	
8250 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	27,930.67	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000002 002200 000018 0.00			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	27,930.67	27,930.67
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		27,930.67 0.00	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00 27,930.67	
8250 1 132001 000002 002210 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 7,105.50	7,105.50	0.00
8250 1 132001 000002 002210 000069 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,105.50	7,105.50
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		7,105.50 0.00	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00 7,105.50	
8250 1 132001 000004 0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 247,452.33	247,452.33	0.00
8250 1 132001 000004 001000 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 18,283.50	18,283.50	0.00
8250 1 132001 000004 001000 000019 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,283.50	18,283.50
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		18,283.50 0.00	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00 18,283.50	
8250 1 132001 000004 002100 0.00			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00 3,804.83	3,804.83	0.00
8250 1 132001 000004 002100 000020 0.00			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,804.83	3,804.83
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00 3,804.83	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		3,804.83 0.00	
8250 1 132001 000004 002131 0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00 6,629.50	6,629.50	0.00
8250 1 132001 000004 002131 000023 0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,629.50	6,629.50
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		6,629.50 0.00	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00 6,629.50	
8250 1 132001 000004 002200 0.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00 18,694.50	18,694.50	0.00
8250 1 132001 000004 002200 000024 0.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,694.50	18,694.50
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00 18,694.50	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		18,694.50 0.00	
8250 1 132001 000004 002210 0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 17,882.33	17,882.33	0.00
8250 1 132001 000004 002210 000025 0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,882.33	17,882.33
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		17,882.33 0.00	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00 17,882.33	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8250 1 132001 000004 002215	PERSON 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	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			9,079.50	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			0.00	9,079.50
8250 1 132001 000004 002221	PERSON 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	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			38,491.50	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			0.00	38,491.50
8250 1 132001 000004 002222	PERSON 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	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			0.00	14,650.67
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			14,650.67	0.00
8250 1 132001 000004 003100	PERSON 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	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			0.00	19,749.17
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			19,749.17	0.00
8250 1 132001 000004 003110	PERSON 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	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			0.00	31,337.33
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			31,337.33	0.00
8250 1 132001 000004 003120	PERSON 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	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			68,849.50	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			0.00	68,849.50
8250 1 132001 000009	PERSON 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	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	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			0.00	257,964.67
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m. PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			257,964.67	0.00
8250 1 132002	PERSON Prima vacacional	0.00	1,685.67	1,685.67	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	162.80	162.80	0.00
8250 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	162.80	162.80	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		162.80	162.80
0.00							
EE4	9	06/10/2022	12:00:00a. m. 043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE			162.80	0.00
			RENU				
EE4	9	06/10/2022	12:00:00a. m. 043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE			0.00	162.80
			RENU				
8250 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	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
0.00							
8250 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
			PRESUPUESTAL				
8250 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000002 002210			PRESUPUESTAL				
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			EGRESOS				
8250 1 132002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	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,	0.00	0.00	0.00	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000004 002100			OBRAS Y 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
0.00							
8250 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
			PUBLICO				
8250 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	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
0.00							
8250 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			PROYECTOS				
8250 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 132002 000004 002215			PROYECTOS				
			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
8250 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	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
0.00							



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
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 ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
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	1,522.87	1,522.87	0.00
8250 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,522.87	1,522.87	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,522.87	1,522.87
0.00					
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		1,218.30 0.00	
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		0.00 1,218.30	
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		304.57 0.00	
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		0.00 304.57	
8250 1 134001	Compensaciones GOBERNACION	0.00	314,226.85	314,226.85	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	80,379.74	80,379.74	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	28,000.00	28,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	28,000.00	28,000.00
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,500.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,500.00 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,500.00 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,500.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
8250 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,000.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
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 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	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
8250 1 134001 000001 002210			QUE LAB DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 002210 000005			SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	11,500.00	11,500.00
0.00							
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,750.00	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,750.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,750.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. 044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,750.00	0.00
8250 1 134001 000001 002216			QUE LAB 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							
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							
8250 1 134001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CONPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 134001 000001 002220			INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
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	6,180.00	6,180.00
0.00							
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,090.00	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,090.00
			QUE LAB				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,090.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,090.00	0.00
8250 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,340.12	1,340.12
8250 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,340.12	1,340.12
0.00						
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,340.12	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,340.12
8250 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,244.95	6,244.95
8250 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,244.95	6,244.95
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,914.31
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,914.31	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,330.64	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,330.64
8250 1 134001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,770.46	8,770.46
8250 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,770.46	8,770.46
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	670.06	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	670.06
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,350.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,350.00	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,250.40	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,250.40
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	500.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00	0.00
8250 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,344.21	4,344.21
8250 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,344.21	4,344.21
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,030.55	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,030.55
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,313.66	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,313.66
8250 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
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	44,000.00	44,000.00	0.00
8250 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
		QUE LAB				
8250 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	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	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		PRESUPUESTAL				
8250 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,000.00	30,000.00
0.00						
		PRESUPUESTAL				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,500.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,500.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,500.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,500.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,500.00	0.00
		QUE LAB				
8250 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		EGRESOS				
8250 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
		EGRESOS				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,000.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,000.00
		QUE LAB				
8250 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	125,347.11	125,347.11	0.00
8250 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	12,805.47	12,805.47	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,805.47	12,805.47



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,159.34 0.00	
	QUE LAB				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,159.34	
	QUE LAB				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,297.78 0.00	
	QUE LAB				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,297.78	
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,050.57	
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,050.57 0.00	
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,297.78 0.00	
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,297.78	
	QUE LAB				
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	5,745.17	5,745.17	0.00
8250 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,745.17	5,745.17
0.00					
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			875.09 0.00	
	QUE LAB				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 875.09	
	QUE LAB				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,364.30 0.00	
	QUE LAB				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,364.30	
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,922.39 0.00	
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,922.39	
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			583.39 0.00	
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 583.39	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,769.23	15,769.23	0.00
8250 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	15,769.23	15,769.23
0.00					
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,097.00 0.00	
	QUE LAB				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 9,097.00	
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,672.23 0.00	
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,672.23	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	12,003.27	12,003.27	0.00
8250 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	12,003.27	12,003.27
0.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,081.95 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,081.95	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,591.70 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,591.70	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		540.98 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 540.98	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,788.64 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,788.64	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,183.34	9,183.34	0.00
8250 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,183.34	9,183.34
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,671.95 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,671.95	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,919.72 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,919.72	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,919.72 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,919.72	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,671.95 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,671.95	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	10,248.17	10,248.17	0.00
8250 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	10,248.17	10,248.17
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,625.65 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,625.65	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,606.86 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,606.86	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,606.86 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,606.86	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,408.80 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,408.80	
	QUE LAB				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,177.61	12,177.61	0.00
8250 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	12,177.61	12,177.61
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,725.78
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,725.78	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,451.83	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,451.83
8250 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,995.51	18,995.51	0.00
8250 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	18,995.51	18,995.51
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,575.78
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,575.78	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,939.32	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,939.32
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,244.50	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,244.50
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,235.91	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,235.91
8250 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,419.34	28,419.34	0.00
8250 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	28,419.34	28,419.34
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,603.16	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,603.16
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,489.96
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,489.96	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,445.21	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,445.21
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,122.82	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,122.82
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,758.19	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,758.19



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8250 1 134001 000009	QUE LAB FONDOS FEDERALES		0.00	64,500.00	64,500.00	0.00
8250 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	64,500.00	64,500.00	0.00
8250 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	64,500.00	64,500.00
0.00						
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044134	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,900.00
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,700.00	0.00
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,700.00
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044134	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,450.00	0.00
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044134	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,900.00	0.00
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044134	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,450.00
D	251	31/10/2022 12:00:00a. m.	044193	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,600.00	0.00
D	251	31/10/2022 12:00:00a. m.	044193	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,600.00
D	251	31/10/2022 12:00:00a. m.	044193	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,850.00
D	251	31/10/2022 12:00:00a. m.	044193	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,850.00	0.00
8250 1 141001	Cuentas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	486,240.64	486,240.64	0.00
8250 1 141001 000001	GOBERNACION		0.00	191,441.49	191,441.49	0.00
8250 1 141001 000001 001000	REGIDORES		0.00	14,047.99	14,047.99	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	14,047.99	14,047.99
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	12,513.46	0.00
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	0.00	12,513.46
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	1,534.53	0.00
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	0.00	1,534.53
8250 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,552.87	12,552.87	0.00
8250 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	12,552.87	12,552.87
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	12,552.87	0.00
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	0.00	12,552.87
8250 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	11,188.43	11,188.43	0.00
8250 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	11,188.43	11,188.43
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	11,188.43	0.00
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	0.00	11,188.43
8250 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	2,459.41	2,459.41	0.00
8250 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	2,459.41	2,459.41
0.00						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	2,459.41	0.00
				LABOR		
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	2,459.41
				LABOR		
8250 1	141001	000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,795.60
8250 1	141001	000001	002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00
0.00					4,795.60	4,795.60
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	4,795.60
				LABOR		
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	4,795.60	0.00
				LABOR		
8250 1	141001	000001	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,946.87
8250 1	141001	000001	002210	000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00
0.00					3,946.87	3,946.87
				SOCIAL		
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	3,946.87	0.00
				LABOR		
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	3,946.87
				LABOR		
8250 1	141001	000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,374.81
8250 1	141001	000001	002216	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00
0.00					6,374.81	6,374.81
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	6,374.81	0.00
				LABOR		
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	6,374.81
				LABOR		
8250 1	141001	000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,976.18
8250 1	141001	000001	002217	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00
0.00					1,976.18	1,976.18
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	1,976.18	0.00
				LABOR		
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	1,976.18
				LABOR		
8250 1	141001	000001	002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,362.22
8250 1	141001	000001	002218	000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00
0.00					2,362.22	2,362.22
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	2,362.22	0.00
				LABOR		
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	2,362.22
				LABOR		
8250 1	141001	000001	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	10,019.75
8250 1	141001	000001	002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00
0.00					10,019.75	10,019.75
				INTERNO		
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	10,019.75	0.00
				LABOR		
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	10,019.75
				LABOR		
8250 1	141001	000001	002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,162.06
8250 1	141001	000001	002220	000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00
0.00					6,162.06	6,162.06
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	6,162.06	0.00
				LABOR		
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	6,162.06
				LABOR		



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	3,247.39	3,247.39	0.00
8250 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	3,247.39	3,247.39
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		3,247.39 0.00	
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 3,247.39	
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
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 2,641.90	
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,641.90 0.00	
8250 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	997.22	997.22	0.00
8250 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	997.22	997.22
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		997.22 0.00	
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 997.22	
8250 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,580.62	13,580.62	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,580.62	13,580.62
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		13,580.62 0.00	
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 13,580.62	
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
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		6,651.47 0.00	
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 6,651.47	
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
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		7,010.36 0.00	
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 7,010.36	
8250 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	14,978.44	14,978.44	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	14,978.44	14,978.44
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		14,978.44 0.00	
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 14,978.44	
8250 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	10,304.87	10,304.87	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,304.87	10,304.87
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		10,304.87 0.00	
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 10,304.87	
8250 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,240.94	2,240.94	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,240.94	2,240.94
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,240.94 0.00	
		LABOR				
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 2,240.94	
		LABOR				
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	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		53,902.09 0.00	
		LABOR				
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 53,902.09	
		LABOR				
8250 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	34,104.49	0.00
8250 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,903.02	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,903.02	7,903.02
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		7,903.02 0.00	
		LABOR				
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 7,903.02	
		LABOR				
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	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		4,702.83 0.00	
		LABOR				
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 4,702.83	
		LABOR				
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	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		6,051.13 0.00	
		LABOR				
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 6,051.13	
		LABOR				
8250 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,403.20	0.00
			PRESUPUESTAL			
8250 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,403.20	12,403.20
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		12,403.20 0.00	
		LABOR				
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 12,403.20	
		LABOR				
8250 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,044.31	0.00
			EGRESOS			
8250 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,044.31	3,044.31
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00 3,044.31	
		LABOR				
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		3,044.31 0.00	
		LABOR				
8250 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	121,516.08	0.00
8250 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	9,275.79	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	9,275.79	9,275.79
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 9,275.79	
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		9,275.79 0.00	
8250 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00 1,787.57	1,787.57	0.00
8250 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,787.57	1,787.57
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		1,787.57 0.00	
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 1,787.57	
8250 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00 3,465.47	3,465.47	0.00
8250 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,465.47	3,465.47
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		3,465.47 0.00	
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 3,465.47	
8250 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00 8,744.12	8,744.12	0.00
8250 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,744.12	8,744.12
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		8,744.12 0.00	
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 8,744.12	
8250 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 9,112.68	9,112.68	0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	9,112.68	9,112.68
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		9,112.68 0.00	
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 9,112.68	
8250 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 4,515.69	4,515.69	0.00
8250 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,515.69	4,515.69
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		4,515.69 0.00	
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 4,515.69	
8250 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00 15,614.89	15,614.89	0.00
8250 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	15,614.89	15,614.89
0.00						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 15,614.89	
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		15,614.89 0.00	
8250 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00 7,471.84	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	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		7,471.84 0.00	
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00 7,471.84	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8250 1 141001 000004 003100	LABOR DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,903.91	9,903.91	0.00
8250 1 141001 000004 003100 000086 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	9,903.91	9,903.91
D 259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			9,903.91	0.00
D 259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	9,903.91
8250 1 141001 000004 003110	LABOR COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,557.05	25,557.05	0.00
8250 1 141001 000004 003110 000087 0.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	25,557.05	25,557.05
D 259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			25,557.05	0.00
D 259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	25,557.05
8250 1 141001 000004 003120	LABOR COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,067.07	26,067.07	0.00
8250 1 141001 000004 003120 000088 0.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	26,067.07	26,067.07
D 259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			26,067.07	0.00
D 259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	26,067.07
8250 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	139,178.58	139,178.58	0.00
8250 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	139,178.58	139,178.58	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000035 0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	139,178.58	139,178.58
D 259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			139,178.58	0.00
D 259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			0.00	139,178.58
8250 1 144001	LABOR SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00
8250 1 144001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00
8250 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00
8250 1 144001 000009 000912 000035 0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,982.00	1,982.00
EL1 5 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,982.00	0.00
EL1 5 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	1,982.00
8250 1 152001	Indemnizaciones	0.00	44,823.15	44,823.15	0.00
8250 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	9,453.15	9,453.15	0.00
8250 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,453.15	9,453.15	0.00
8250 1 152001 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR		0.00	9,453.15	9,453.15
EE4 9 06/10/2022 12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			9,453.15	0.00
EE4 9 06/10/2022 12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			0.00	9,453.15



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
DE NUMERO	FECHA						
POLIZA							
8250 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	35,370.00	35,370.00	0.00
8250 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,370.00	35,370.00	0.00
8250 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	35,370.00	35,370.00
0.00							
EL1	2	06/10/2022	12:00:00a. m. 043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION			35,370.00	0.00
EL1	2	06/10/2022	12:00:00a. m. 043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION			0.00	35,370.00
8250 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	716,847.45	716,847.45	0.00
8250 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	716,847.45	716,847.45	0.00
8250 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	716,847.45	716,847.45	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	716,847.45	716,847.45
0.00							
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			355,825.05	0.00
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	355,825.05
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	361,022.40
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			361,022.40	0.00
8250 1 154002			Uniformes	1,044.00	222,093.60	129,925.80	93,211.80
8250 1 154002 000001			GOBERNACION	1,044.00	35,670.00	36,714.00	0.00
8250 1 154002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8250 1 154002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,044.00	0.00	1,044.00
0.00							
D	171	27/10/2022	12:00:00a. m. 043561 ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			0.00	1,044.00
8250 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,670.00	35,670.00	0.00
8250 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	35,670.00	35,670.00
0.00							
D	144	21/10/2022	12:00:00a. m. 043952 ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA),			0.00	35,670.00
DD	105	18/10/2022	12:00:00a. m. 043952 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			35,670.00	0.00
8250 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	186,423.60	93,211.80	93,211.80
8250 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186,423.60	93,211.80	93,211.80
8250 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	186,423.60	93,211.80
93,211.80							
D	141	21/10/2022	12:00:00a. m. 043887 34 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME (PANTALON ,CAMISA) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCION			0.00	93,211.80
DD	128	17/10/2022	12:00:00a. m. 043887 CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO, COLOR DARK NAVY 72175, MODELO TACLITE PRO, CUENTA CON VANTILACIO EN ESPALDA,MARCA DE PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS			64,927.52	0.00
DD	128	17/10/2022	12:00:00a. m. 043887 CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175 MOD. TACLITE PRO MARCA 5:11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES			25,507.24	0.00
DD	128	17/10/2022	12:00:00a. m. 043887 CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPSTOP 100% POLIESTER, MOD. FAST TAC, MARCA 5:11 TACTICAL SERIE			13,913.04	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	128 17/10/2022	12:00:00a. m. 043887 PANTALON DE VESTIR, PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO		7,643.24	0.00
		100% POLIESTER TRICOTINA LINEA PANTATONY, COLOR GRIS			
DD	128 17/10/2022	12:00:00a. m. 043887 PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY 5:11 TACTICAL		58,431.52	0.00
		SERIES MOD. 74003 DARK NAVY, CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGO, TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA			
DD	128 17/10/2022	12:00:00a. m. 043887 PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5:11 TACTICAL		16,001.04	0.00
		SERIE MODELO STRYKE TELA SPANDEX-FELX TAC			
8250 1 154003		Vacaciones	0.00	651.21	651.21
8250 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	651.21	651.21
8250 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8250 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	651.21	651.21	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	651.21	651.21
0.00					
EE4	9 06/10/2022 12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		0.00	651.21
EE4	9 06/10/2022 12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		651.21	0.00
8250 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154004	Quinquenios		0.00	321,546.60	321,546.60	0.00
8250 1 154004 000001	GOBERNACION		0.00	46,570.68	46,570.68	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	1,413.60
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80 0.00	
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 706.80	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80 0.00	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		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	1,413.10
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.55 0.00	
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 706.55	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.55 0.00	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 706.55	
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	7,029.64
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,514.82 0.00	
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,514.82	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,514.82 0.00	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,514.82	
8250 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,665.72	1,665.72	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,665.72	1,665.72
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		832.86	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	832.86
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		832.86	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	832.86
8250 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,402.24	0.00
8250 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,402.24	6,402.24
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,201.12	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,201.12
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,201.12
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,201.12	0.00
8250 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	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	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76
8250 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,683.58	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,683.58	11,683.58
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,812.19
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,812.19
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,812.19	0.00
8250 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	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	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,667.49	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,667.49



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,667.49	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,667.49
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	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,675.15	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,675.15
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,675.15	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,675.15
8250 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	39,894.82	39,894.82	0.00
8250 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,749.72	1,749.72	0.00
8250 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,749.72	1,749.72
0.00							
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	874.86	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	874.86
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	874.86
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	874.86	0.00
8250 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,359.28	9,359.28	0.00
8250 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,359.28	9,359.28
0.00							
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,679.64	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,679.64
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,679.64	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,679.64
8250 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,763.82	6,763.82	0.00
8250 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,763.82	6,763.82
0.00							
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,381.91	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,381.91
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,381.91	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,381.91
8250 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	22,022.00	22,022.00	0.00
8250 1 154004 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL		0.00	22,022.00	22,022.00
0.00							
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,011.00
			QUE LAB				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,011.00	0.00
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,011.00	0.00
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,011.00
				QUE LAB		
8250 1 154004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	136,798.58
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
0.00						7,051.44
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,525.72	0.00
				QUE LAB		
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,525.72
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,525.72	0.00
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,525.72
				QUE LAB		
8250 1 154004 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	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	0.00	1,699.20
				PUBLICO		
8250 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,699.20
0.00						1,699.20
				PUBLICO		
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	849.60	0.00
				QUE LAB		
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	849.60
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	849.60	0.00
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	849.60
				QUE LAB		
8250 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,037.00
8250 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,037.00
0.00						2,037.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,018.50
				QUE LAB		
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,018.50	0.00
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,018.50	0.00
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,018.50
				QUE LAB		
8250 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	19,692.34
				PROYECTOS		
8250 1 154004 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	19,692.34
0.00						19,692.34
				PROYECTOS		
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,846.17
				QUE LAB		
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,846.17	0.00
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,846.17	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,846.17
8250 1	154004 000004 002215		QUE LAB DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	7,148.10	7,148.10	0.00
8250 1	154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	7,148.10	7,148.10
0.00							
D	98	15/10/2022	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,574.05
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,574.05	0.00
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,574.05	0.00
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,574.05
8250 1	154004 000004 002221		QUE LAB TALLER MUNICIPAL	0.00	16,209.76	16,209.76	0.00
8250 1	154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	16,209.76	16,209.76
0.00							
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,104.88	0.00
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,104.88
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,104.88	0.00
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,104.88
8250 1	154004 000004 002222		QUE LAB OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,545.06	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	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,272.53	0.00
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,272.53
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,272.53
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,272.53	0.00
8250 1	154004 000004 003100		QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,952.94	2,952.94	0.00
8250 1	154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	2,952.94	2,952.94
0.00							
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,476.47	0.00
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,476.47
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,476.47	0.00
D	252	31/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,476.47
8250 1	154004 000004 003110		QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,071.76	34,071.76	0.00
8250 1	154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	34,071.76	34,071.76
0.00							
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,035.88	0.00
D	98	15/10/2022	QUE LAB 12:00:00a. m. 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,035.88



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,035.88
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,035.88	0.00
8250 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,390.98	33,390.98	0.00
8250 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	33,390.98	33,390.98
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,695.49	0.00
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,695.49
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,695.49	0.00
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,695.49
8250 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	98,282.52	98,282.52	0.00
8250 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,282.52	98,282.52	0.00
8250 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	98,282.52	98,282.52
D 99 15/10/2022 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,141.26	0.00
D 99 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,141.26
D 251 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,999.01
D 251 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,999.01	0.00
D 251 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,142.25	0.00
D 251 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,142.25
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,445,183.89	1,764,767.49	1,431,166.18	1,778,785.20
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	8,274.75	857.00	8,274.75	857.00
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	4,634.75	0.00	4,634.75	0.00
8250 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
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
8250 2 211001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
SOCIAL					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
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	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,634.75	0.00	4,634.75	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,634.75	0.00	4,634.75
0.00					
D	184 27/10/2022 12:00:00a. m.	043358	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..	0.00	4,634.75
8250 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	3,640.00	857.00	3,640.00	857.00
8250 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,640.00	857.00	3,640.00	857.00
8250 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,640.00	857.00	3,640.00
D	174	27/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	3,640.00
		043165 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE				
DD	12	12/10/2022 12:00:00a. m.		043687 ENMICADOS	49.00	0.00
DD	12	12/10/2022 12:00:00a. m.		043687 LIBRETA	195.00	0.00
DD	12	12/10/2022 12:00:00a. m.		043687 LIBRETAS	238.00	0.00
DD	12	12/10/2022 12:00:00a. m.		043687 CAJAS DE ARCHIVO	375.00	0.00
8250 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	6,873.00	5,124.18	6,873.00	5,124.18
8250 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	754.00	5,124.18	754.00	5,124.18
8250 2 211002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,124.18	0.00	5,124.18
8250 2 211002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	5,124.18	0.00
DD	6	21/10/2022 12:00:00a. m.		043491 SILLAS DE ESCRITORIOS	5,124.18	0.00
8250 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	754.00	0.00	754.00	0.00
8250 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		754.00	0.00	754.00
D	187	27/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	754.00
		043591 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE				
8250 2 211002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
0.00					
8250 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	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	6,119.00	0.00	6,119.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,119.00	0.00	6,119.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,119.00	0.00	6,119.00
0.00					
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m. 043354 CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 10800/TV1/ AHD/ CVBS/LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALI			0.00	6,119.00
8250 2 212001	Material Fotográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	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	16,572.46	8,042.72	6,771.63	17,843.55
8250 2 214001 000001	GOBERNACION	6,613.63	8,518.81	5,503.00	9,629.44
8250 2 214001 000001 001000	REGIDORES	1,110.63	2,038.94	0.00	3,149.57
8250 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,110.63	2,038.94	0.00
3,149.57					
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 TINTA EPSON T544 AMARILLO		337.56	0.00
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 TINTA EPSON T544 CIAN		337.56	0.00
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 TINTA EPSON T544 MAGENTA		337.56	0.00
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 TINTAS EPSON T544 NEGRO		337.56	0.00
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 TONER HP 85 CF285A LASER JET P1102		688.70	0.00
8250 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,986.64	0.00	1,986.64
8250 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,986.64	0.00
1,986.64					
DD	49 15/10/2022 12:00:00a. m.	043816 TONER HP 85A		1,986.64	0.00
8250 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	568.40	0.00	568.40	0.00
8250 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		568.40	0.00	568.40
0.00					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043172 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	568.40
8250 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,245.60	1,247.92	4,245.60	1,247.92



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	INTERNO				
8250 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,245.60	1,247.92	4,245.60
1,247.92					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043356 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	4,245.60
DD	96 14/10/2022 12:00:00a. m.	043820 TONER 36A		1,247.92	0.00
8250 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,508.46	1,508.46
8250 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,508.46	0.00
1,508.46					
DD	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043630 TONER P/LBX3335		1,508.46	0.00
8250 2 214001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	689.00	0.00	689.00
8250 2 214001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	689.00	0.00	689.00
0.00					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043335 ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO ALA MISMA.		0.00	689.00
8250 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,736.85	1,736.85
8250 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,736.85	0.00
1,736.85					
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 TONER SAMSUNG ML 1660 GENERICO		895.40	0.00
DD	173 12/10/2022 12:00:00a. m.	044004 TONER XERO M20 106R01047		841.45	0.00
8250 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	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	2,830.17	1,510.61	2,830.17
8250 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,197.99	1,197.99
8250 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,197.99	0.00
1,197.99					
DD	18 13/10/2022 12:00:00a. m.	043772 MEMORIA USB 16 GB		251.72	0.00
DD	34 13/10/2022 12:00:00a. m.	043826 TONER 85A		946.27	0.00
8250 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	860.25	312.62	312.62
8250 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	860.25	312.62	860.25
312.62					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043398 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	860.25
DD	159 17/10/2022 12:00:00a. m.	044023 TINTA EPSON		312.62	0.00
8250 2 214001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,969.92	0.00	1,969.92
8250 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,969.92	0.00	1,969.92
0.00					
D	163 27/10/2022 12:00:00a. m.	043305 ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINIS		0.00	1,969.92



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8250 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,205.38	6,703.50	5,205.38	6,703.50
8250 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,205.38	3,611.96	5,205.38	3,611.96
8250 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,205.38	3,611.96	5,205.38
3,611.96					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043205 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300410000024 (HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTI		0.00	5,205.38
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043833 MEMORIA USB 16 GB		199.00	0.00
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043803 TARJETA DE RED USB LIN		472.00	0.00
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043842 TINTA EPSON 504 AMARILLO		284.20	0.00
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043842 TINTA EPSON 504 CIAN		284.20	0.00
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043842 TINTA EPSON 504 MAGENTA		284.20	0.00
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043842 TINTA EPSON 504 NEGRA		393.24	0.00
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043834 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,496.12	0.00
DD	117 25/10/2022 12:00:00a. m.	043951 MEMORIA USB 16 GB SCANDISK		199.00	0.00
8250 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,954.74	0.00	1,954.74
8250 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	1,954.74	0.00
1,954.74					
DD	42 18/10/2022 12:00:00a. m.	043836 KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO PERFECT CHOICE		442.00	0.00
DD	117 25/10/2022 12:00:00a. m.	043954 TONER HP 49X		1,512.74	0.00
8250 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80
8250 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	1,136.80	0.00
1,136.80					
DD	4 04/10/2022 12:00:00a. m.	043623 TONER HP 05A		1,136.80	0.00
8250 2 214001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	1,923.28	-8,690.20	-6,766.92	0.00
8250 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,923.28	-8,690.20	-6,766.92	0.00
8250 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,923.28	-8,690.20	-6,766.92
0.00					
D	58 07/10/2022 12:00:00a. m.	044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO		-8,690.20	0.00
D	58 07/10/2022 12:00:00a. m.	044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO		0.00	-8,690.20
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m.	043353 MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		0.00	852.60
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m.	043353 MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA		0.00	284.20



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		211	28/10/2022	12:00:00a. m.	043097 CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	786.48
8250 2 215002					Impresiones y Formas	7,586.40	40,188.20	21,930.15	25,844.45
8250 2 215002 000001					GOBERNACION	7,586.40	36,395.00	21,930.15	22,051.25
8250 2 215002 000001 002000					PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	14,343.75	14,656.25
8250 2 215002 000001 002000 000002					PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	29,000.00	14,343.75
14,656.25									
D		153	25/10/2022	12:00:00a. m.	044120 SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC			0.00	14,343.75
DD		194	25/10/2022	12:00:00a. m.	044120 REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022 (50% DE ANTICIPO)			29,000.00	0.00
8250 2 215002 000001 002100					SINDICO PROCURADOR	812.00	0.00	812.00	0.00
8250 2 215002 000001 002100 000003					SINDICO PROCURADOR		812.00	0.00	812.00
0.00									
D		171	27/10/2022	12:00:00a. m.	043561 ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			0.00	812.00
8250 2 215002 000001 002201					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002201 000062					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
0.00									
8250 2 215002 000001 002220					SOCIAL DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002220 000079					DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00									
8250 2 215002 000001 002221					DIRECCION DE SALUD	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00
8250 2 215002 000001 002221 000081					DIRECCION DE SALUD		0.00	1,827.00	0.00
1,827.00									
DD		196	26/10/2022	12:00:00a. m.	044136 CARTEL PUBLICITARIO			104.40	0.00
DD		196	26/10/2022	12:00:00a. m.	044136 INVITACION 1/2 CARTA IMPRESION AMBOS LADOS CON PASE Y BOLSACELOFAN			678.60	0.00
DD		196	26/10/2022	12:00:00a. m.	044136 MANTELITOS (IMPRESION TAMAÑO CARTA)			1,044.00	0.00
8250 2 215002 000001 003000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 003000 000008					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00									
8250 2 215002 000001 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	6,774.40	5,568.00	6,774.40	5,568.00
8250 2 215002 000001 005000 000064					DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		6,774.40	5,568.00	6,774.40
5,568.00									
D		171	27/10/2022	12:00:00a. m.	043510 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL			0.00	464.00
D		171	27/10/2022	12:00:00a. m.	043587 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES			0.00	928.00
D		171	27/10/2022	12:00:00a. m.	043514 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA SANITARIOS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE			0.00	742.40
D		171	27/10/2022	12:00:00a. m.	043513 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE			0.00	928.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	171 27/10/2022	CARTELES PEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	043508 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	0.00	928.00
D	171 27/10/2022	12:00:00a. m.	043509 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	0.00	928.00
D	171 27/10/2022	12:00:00a. m.	043511 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	928.00
D	171 27/10/2022	12:00:00a. m.	043512 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION	0.00	928.00
DD	111 11/10/2022	12:00:00a. m.	043982 IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	928.00	0.00
DD	111 11/10/2022	12:00:00a. m.	043979 IMPRESION DE LONA 3X2	928.00	0.00
DD	111 11/10/2022	12:00:00a. m.	043981 IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	928.00	0.00
DD	111 11/10/2022	12:00:00a. m.	043980 IMPRESION DE LONA DE 3X2	928.00	0.00
DD	111 11/10/2022	12:00:00a. m.	043978 IMPRESION DE LONA DE 3X2	928.00	0.00
DD	111 11/10/2022	12:00:00a. m.	043977 IMPRESION DE LONA 3X2 MTS	928.00	0.00
8250 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	3,793.20	0.00	3,793.20
8250 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,793.20	0.00	3,793.20
8250 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,793.20	0.00
3,793.20					
DD	75 09/10/2022	12:00:00a. m.	043873 SERVICIO DE IMPRESION BOLTAS DE INFRACCION	3,364.00	0.00
DD	75 09/10/2022	12:00:00a. m.	043873 SERVICIO DE IMPRESIO DE LOGOTIPO DE POLICIA E	429.20	0.00
8250 2 216001	INSTALACION Material de limpieza	23,733.30	99,430.96	23,733.30	99,430.96
8250 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	91,269.96	0.00	91,269.96



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
8250 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	91,269.96	0.00	91,269.96
8250 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	91,269.96	0.00
91,269.96						
DD	59	05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 BOLSA NEGRA 90X 1.20		301.60 0.00	
DD	59	05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 BOLSA NEGRA CHICA		301.60 0.00	
DD	59	05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		63.80 0.00	
DD	59	05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		597.40 0.00	
DD	59	05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 PASTILLAS PATO PURIFIC		42.92 0.00	
DD	59	05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 PINOL VERDE		121.80 0.00	
DD	59	05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 PASTILLAS FLASH		30.16 0.00	
DD	59	05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		60.32 0.00	
DD	59	05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 FABULOSO MANZ-CAN		121.80 0.00	
DD	59	05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 DETERCLORO		31.90 0.00	
DD	59	05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 BOLSA NEGRA MEDIANA		301.60 0.00	
DD	59	05/10/2022 12:00:00a. m.	043855 CLORO		104.40 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		2,987.00 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 ACIDO MURIATICO -SULTAN		374.10 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 PASTILLAS PATO PURIFIC		536.50 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 TRAPEADOR		187.92 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 TOALLAS FAPSA HIGIENICA		1,183.20 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 PINOL VERDE		487.20 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 JABON PARA MANOS		266.80 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 PLEDGE		501.12 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE		1,566.00 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 RESP. AUTOMATICO		533.60 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		900.16 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR		76.56 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 PASTILLAS SANITARIAS FLASH		377.00 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 FABULOSO MAZ-CAN		426.30 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS		4,408.00 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 KLEENEX		116.00 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		904.80 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 DETERGENTE UTIL		266.80 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 ESCOBA DE ESPIGA		127.60 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 LIQUIDO ANTIVIRAL		2,320.00 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 INSECTICIDAS		198.36 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 CLORO		626.40 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 DETERCLORO		159.50 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		319.00 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 BOLSA NEGRA MEDIANA		904.80 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 BOLSA NEGRA JUMBO		1,206.40 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 BOLSA NEGRA CHICA		904.80 0.00	
DD	60	05/10/2022 12:00:00a. m.	043856 ATOMIZADOR GDE		156.60 0.00	
DD	118	12/10/2022 12:00:00a. m.	043938 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		597.40 0.00	
DD	118	12/10/2022 12:00:00a. m.	043938 PINOL BLANCO		121.80 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 PASTILLAS PATO PURIFIC	42.92 0.00	
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	60.32 0.00	
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 PASTILLAS FLASH	30.16 0.00	
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 DETERCLORO	31.90 0.00	
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 FABULOSO MANZ-CAN	121.80 0.00	
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 CLORO	104.40 0.00	
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 BOLSA NEGRA MEDIANA	301.60 0.00	
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 BOLSA NEGRA CHICA	301.60 0.00	
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	69.60 0.00	
DD	118 12/10/2022 12:00:00a. m.		043938 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	301.60 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 ACIDO MURIATICO SULTAN	374.10 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 ESCOBA DE ESPIGA	127.60 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 DETERGENTE UTIL	273.76 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 DETERCLORO	159.50 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 CLORO	626.40 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 BOLSA NEGRA CHICA	904.80 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 BOLSA NEGRA JUMBO	1,206.40 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 BOLSA NEGRA MEDIANA	904.80 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 ATOMIZADOR GDE	156.60 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	348.00 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 FABULOSO MANZ-CAN	426.30 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 TRAPEADOR	187.92 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	904.80 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	76.56 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	1,682.00 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	900.16 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,183.20 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 RESP. AUTOMATICO	556.80 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 PLEDGE	501.12 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 PASTILLAS SANITARIAS FLASH	377.00 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 PINOL VERDE	487.20 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 PASTILLAS PATO PURIF	536.50 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 KLEENEX	116.00 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 LIQUIDO ANTIVIRAL	2,320.00 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 JABON PARA MANOS	266.80 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 INSECTICIDAS	236.64 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	4,408.00 0.00	
DD	97 13/10/2022 12:00:00a. m.		043939 ABSORBENTE OLORES PARA PISO	2,987.00 0.00	
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,252.80 0.00	
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10 0.00	
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR	80.04 0.00	
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 TRAPEADOR	208.80 0.00	
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	900.16 0.00	
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.		043940 RESP. AUTOMATICO	566.08 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE		1,624.00	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 PLEDGE		508.08	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 PINOL VERDE		487.20	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 PASTILLAS SANITARIAS FLASH		406.00	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 DETERCLORO		159.50	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 PASTILLAS PATO PURIF		536.50	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		904.80	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 LIQUIDO ANTIVIRAL		2,320.00	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 KLEENEX		127.60	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 INSECTICIDAS		201.84	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 JABON PARA MANOS		266.80	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		4,408.00	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 FABULOS MANZ-CAN		426.30	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 BOLSA NEGRA MEDIANA		904.80	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 ESCOBA DE ESPIGA		139.20	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 DETERGENTE UTIL		278.40	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 BOLSA NEGRA JUMBO		1,206.40	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 CLORO		626.40	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		336.40	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 ATOMIZADOR GDE		156.60	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 BOLSA NEGRA CHICA		904.80	0.00
DD	99 14/10/2022 12:00:00a. m.	043940 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		2,987.00	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 ABSORBENTE OLORES PARA PISO		2,389.60	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 ACIDO MURIATICO -SULTAN		374.10	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 RESP. AUTOMATICO		141.52	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 PLEDGE		501.12	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 LIQUIDO ANTIVIRAL		1,160.00	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 INSECTICIDAS		198.36	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 DETERGENTE UTIL		278.40	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 PINOL VERDE		730.80	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 PASTILLAS SANITARIAS FLASH		377.00	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		904.80	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 FABULOSO MANZ-CAN		730.80	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		2,204.00	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 KLEENEX		127.60	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 JABON PARA MANOS		133.40	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 DETERCLORO		159.50	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 CLORO		626.40	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 BOLSA NEGRA CHICA		904.80	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 BOLSA NEGRA JUMBO		904.80	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 BOLSA NEGRA MEDIANA		904.80	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 ATOMIZADOR GDE		208.80	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		403.68	0.00
DD	131 14/10/2022 12:00:00a. m.	043941 TRAPEADOR		69.60	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 TOALLAS AZUL PARA LIMPIA GRANDE			80.04	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 TOALLA INERDOBLADA SANITAS			900.16	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 TOALLA FAPSA HIGIENICA			835.20	0.00
DD	131	14/10/2022	12:00:00a. m. 043941 REPUESTO AROMATIZANTE GLADE			1,299.20	0.00
8250 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,733.30	1,875.00	23,733.30	1,875.00
8250 2 216001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 216001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 216001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8250 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,800.00	0.00	4,800.00
0.00							
D	27	04/10/2022	12:00:00a. m. 042976 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	4,800.00
8250 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	18,933.30	1,875.00	18,933.30	1,875.00
8250 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		18,933.30	1,875.00	18,933.30
1,875.00							
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m. 043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,058.30
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 043112 ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT			0.00	7,000.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 043307 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D			0.00	1,875.00
DD	108	18/10/2022	12:00:00a. m. 043837 GUANTES			1,875.00	0.00
8250 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,286.00	0.00	6,286.00
8250 2 216001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,286.00	0.00	6,286.00
8250 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,286.00	0.00
6,286.00							
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 ANTIBACTERIAL			340.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 BLANCA NIEVES 5LG			410.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 BOLSA NEGRA 90X120 ROLLO GRANDE			675.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 BOLSA NEGRA JUMBO			275.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 CAMISETA POLISEDA			690.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 CEPILLO DE BAÑO			55.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 ESCOBA DE ESPIGA			101.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 FLASH BAÑO			44.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 GLADE DE REPUESTO 270 ML			440.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 JABON LIQUIDO			300.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 GLADE DE MADERA			114.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 KLEENEX			294.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 LOQUIDO LIMPIA VIDRIOS			175.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m. 043693 PAPEL HIGIENICO VOGUE			240.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	043693 POETT 4 L	208.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	043693 PINO FAMILIAR 3.75	595.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	043693 RECOGEDOR	50.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	043693 SANITIZANTE	1,000.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	043693 SERITOALLAS MICROFIBRAS (FIBRA AMARILLAS)	90.00	0.00
DD	11	11/10/2022	12:00:00a. m.	043693 TRAPEADOR	190.00	0.00
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	77,256.00	52,879.80	78,979.80
			PERSONAS			
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	77,256.00	52,879.80	78,979.80
8250 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	77,256.00	52,879.80	78,979.80
8250 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	77,256.00	52,879.80	78,979.80
51,156.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	214	28/10/2022	12:00:00a. m.	043274 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	0.00	25,578.00
D	214	28/10/2022	12:00:00a. m.	043552 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	0.00	26,100.00
D	214	28/10/2022	12:00:00a. m.	043774 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	0.00	25,578.00
DD	100	17/10/2022	12:00:00a. m.	043988 CONSUMO DE ALIMENTOS	25,578.00	0.00
DD	222	31/10/2022	12:00:00a. m.	044132 CONSUMO DE ALIMENTOS	25,578.00	0.00
EL1	5	12/10/2022	12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,723.80	0.00
EL1	5	12/10/2022	12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	0.00	1,723.80
8250 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	5,882.00	14,755.54	18,317.54
8250 2 221003 000001			GOBERNACION	5,882.00	14,755.54	18,317.54
8250 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	7,031.55	7,031.55
8250 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	7,031.55	7,031.55
0.00						
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	4,531.55	0.00
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	0.00	4,531.55
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	2,500.00	0.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	2,500.00
8250 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,882.00	7,723.99	11,285.99
8250 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,882.00	7,723.99	11,285.99
2,320.00						
D	29	04/10/2022	12:00:00a. m.	043065 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAM	0.00	580.00
D	167	27/10/2022	12:00:00a. m.	043775 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITU	0.00	1,590.00
D	186	27/10/2022	12:00:00a. m.	043368 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE	0.00	3,712.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022.			
DD	224 31/10/2022 12:00:00a. m.	044133 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,320.00 0.00	
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,403.99 0.00	
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00 1,403.99	
EE4	34 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00 2,700.00	
EE4	34 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,700.00 0.00	
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,300.00 0.00	
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00 1,300.00	
8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,130,912.60	1,298,633.41	1,096,342.57
8250 2 261001 000001		Combustibles y Lubricantes	103,702.10	210,521.47	99,421.47
8250 2 261001 000001 001000		GOBERNACION	24,000.00	48,000.00	24,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	24,000.00	48,000.00	24,000.00
48,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00 24,000.00	
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		24,000.00 0.00	
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		24,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,502.10	77,121.47	34,221.47
8250 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,502.10	77,121.47	34,221.47
81,402.10					
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043364 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 1,279.40	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043489 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00 900.60	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043463 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 3,037.60	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043497 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 2,500.50	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043371 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 2,550.30	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043632 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 1,500.30	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043413 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 1,325.60	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043487 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00 1,400.40	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043485 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	700.50
D	39 05/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043502 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	2,229.50
D	39 05/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043365 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,000.30
D	97 15/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043653 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	4,950.70
D	97 15/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043654 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,473.80
D	97 15/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043669 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,868.00
D	97 15/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043664 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,250.10
D	97 15/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043691 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,713.50
D	97 15/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043543 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,117.40
D	97 15/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043545 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,052.50
D	97 15/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043589 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	570.10
D	97 15/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043596 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,000.30
DD	21 01/10/2022	FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	043790 COMBUSTIBLE	1,649.90	0.00
DD	26 03/10/2022		043794 COMBUSTIBLE	1,635.20	0.00
DD	54 04/10/2022		043881 COMBUSTIBLE	3,860.50	0.00
DD	56 05/10/2022		043853 COMBUSTIBLE	3,905.40	0.00
DD	132 07/10/2022		043868 COMBUSTIBLE	6,705.80	0.00
DD	80 10/10/2022		043876 COMBUSTIBLE	1,250.10	0.00
DD	114 12/10/2022		043937 COMBUSTIBLE	1,500.50	0.00
DD	235 13/10/2022		044613 COMBUSTIBLE	5,836.40	0.00
DD	137 14/10/2022		044006 COMBUSTIBLE	1,026.50	0.00
DD	138 15/10/2022		044007 COMBUSTIBLE	950.10	0.00
DD	160 17/10/2022		044008 COMBUSTIBLE	3,750.50	0.00
DD	232 18/10/2022		044339 COMBUSTIBLE	1,397.70	0.00
DD	163 19/10/2022		044009 COMBUSTIBLE	6,518.10	0.00
DD	164 20/10/2022		044043 combustible	1,800.40	0.00
DD	165 21/10/2022		044044 COMBUSTIBLE	1,600.10	0.00
DD	165 21/10/2022		044045 COMBUSTIBLE	7,068.60	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	168	23/10/2022	12:00:00a. m.	044047	COMBUSTIBLE	1,000.30 0.00
DD	170	24/10/2022	12:00:00a. m.	044048	COMBUSTIBLE	5,050.60 0.00
DD	192	25/10/2022	12:00:00a. m.	044075	COMBUSTIBLE	2,200.50 0.00
DD	201	26/10/2022	12:00:00a. m.	044108	COMBUSTIBLE	1,700.30 0.00
DD	207	27/10/2022	12:00:00a. m.	044111	COMBUSTIBLE	5,883.40 0.00
DD	233	28/10/2022	12:00:00a. m.	044340	COMBUSTIBLE	1,450.00 0.00
DD	215	29/10/2022	12:00:00a. m.	044126	COMBUSTIBLE	4,292.00 0.00
DD	217	30/10/2022	12:00:00a. m.	044128	COMBUSTIBLE	1,988.40 0.00
DD	217	30/10/2022	12:00:00a. m.	044127	COMBUSTIBLE	800.00 0.00
DD	231	31/10/2022	12:00:00a. m.	044344	COMBUSTIBLE	1,500.10 0.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	800.07 0.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00 800.07
8250 2	261001 000001	002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	10,000.00	5,000.00 10,000.00
8250 2	261001 000001	002100 000003	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	10,000.00	10,000.00 5,000.00
D	51	06/10/2022	12:00:00a. m.	043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	0.00 5,000.00
DD	180	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,000.00 0.00
DD	226	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,000.00 0.00
8250 2	261001 000001	002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	4,000.00	2,000.00 4,000.00
8250 2	261001 000001	002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	2,000.00	4,000.00	4,000.00 2,000.00
D	51	06/10/2022	12:00:00a. m.	043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	0.00 2,000.00
DD	180	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129	COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,000.00 0.00
DD	226	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829	COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,000.00 0.00
8250 2	261001 000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.00	3,000.00	1,500.00 3,000.00
8250 2	261001 000001	002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.00	3,000.00	3,000.00 1,500.00
D	51	06/10/2022	12:00:00a. m.	043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	0.00 1,500.00
DD	180	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	1,500.00 0.00
DD	226	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	1,500.00 0.00
8250 2	261001 000001	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,500.00	3,000.00	1,500.00 3,000.00
8250 2	261001 000001	002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	3,000.00	3,000.00 1,500.00
D	51	06/10/2022	12:00:00a. m.	043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	0.00 1,500.00
DD	180	17/10/2022	12:00:00a. m.	044129	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00 0.00
DD	226	31/10/2022	12:00:00a. m.	043829	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00 0.00
8250 2	261001 000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	3,000.00	1,500.00 3,000.00
8250 2	261001 000001	002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	3,000.00	3,000.00 1,500.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		1,500.00	3,000.00	1,500.00
8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	3,000.00	1,500.00
3,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		1,500.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,000.00	2,000.00	1,000.00
8250 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,000.00	2,000.00	1,000.00
2,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,000.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.		1,000.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT		1,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	3,000.00	1,500.00
8250 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	3,000.00	1,500.00
3,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		1,500.00	3,000.00	1,500.00
8250 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1,500.00	3,000.00	1,500.00
3,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		1,500.00	3,000.00	1,500.00
8250 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		1,500.00	3,000.00	1,500.00
3,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,500.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00					
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE COORD. DE INDIGENA		1,500.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA		1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000001 002224 000089		ADMINISTRATIVA ART.90H CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 261001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	12,000.00	6,000.00
12,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	12,000.00	6,000.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	6,000.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	24,000.00	12,000.00
24,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	24,000.00	12,000.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	12,000.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	3,000.00	1,500.00
3,000.00		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	3,000.00	1,500.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		1,500.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		1,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,200.00	4,400.00	2,200.00
4,400.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,200.00	4,400.00	2,200.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	2,200.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		2,200.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		2,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	2,000.00	1,000.00
2,000.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	2,000.00	1,000.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,000.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		1,000.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		1,000.00	0.00
8250 2 261001 000002		HACIENDA	13,500.00	27,000.00	13,500.00
8250 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	8,000.00	4,000.00
8,000.00		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	8,000.00	4,000.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	4,000.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,000.00	4,000.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	2,000.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,000.00	4,000.00	2,000.00
4,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	2,000.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,500.00	7,000.00	3,500.00	7,000.00
8250 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,500.00	7,000.00	3,500.00
7,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	3,500.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00	0.00
8250 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	4,000.00	2,000.00
4,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	2,000.00
DD	180 17/10/2022 12:00:00a. m.	044129 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00	0.00
DD	226 31/10/2022 12:00:00a. m.	043829 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	710,571.10	767,850.64	710,571.10	767,850.64
8250 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,875.85	5,003.10	13,875.85	5,003.10
8250 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		13,875.85	5,003.10	13,875.85
5,003.10					
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043498 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	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043385 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	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,802.05
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,001.20
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,100.20



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	971.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043600 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	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043595 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	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.30
DD	55 04/10/2022 12:00:00a. m.	043851 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.30	0.00
DD	57 05/10/2022 12:00:00a. m.	043857 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.40	0.00
DD	71 08/10/2022 12:00:00a. m.	043872 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,001.70	0.00
DD	133 11/10/2022 12:00:00a. m.	043898 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.40	0.00
DD	182 21/10/2022 12:00:00a. m.	044051 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.30	0.00
8250 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	118,127.50	136,035.40	118,127.50
8250 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		118,127.50	136,035.40
					136,035.40
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,101.60
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,961.60
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,432.20
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,680.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,651.90
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,000.90
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,551.80
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,340.90
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,452.30
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043373 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,401.70
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,019.50
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,912.50
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043537 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,600.30



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,010.10
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043595 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,606.70
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,571.90
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,190.70
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,202.60
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,391.30
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,407.60
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043629 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,851.50
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,438.80
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,800.40
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,652.70
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,896.00
DD	19 01/10/2022	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043789	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,152.00	0.00
DD	29 03/10/2022	12:00:00a. m. 043795	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,350.70	0.00
DD	55 04/10/2022	12:00:00a. m. 043851	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,342.10	0.00
DD	57 05/10/2022	12:00:00a. m. 043857	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,300.40	0.00
DD	62 06/10/2022	12:00:00a. m. 043859	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,830.60	0.00
DD	69 07/10/2022	12:00:00a. m. 043867	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,401.90	0.00
DD	71 08/10/2022	12:00:00a. m. 043872	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,302.60	0.00
DD	78 10/10/2022	12:00:00a. m. 043877	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,751.50	0.00
DD	133 11/10/2022	12:00:00a. m. 043898	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,801.90	0.00
DD	134 12/10/2022	12:00:00a. m. 043901	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,492.50	0.00
DD	135 13/10/2022	12:00:00a. m. 043903	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,201.80	0.00
DD	123 15/10/2022	12:00:00a. m. 043945	COMBUSTIBLE DE SEV. PUBLICOS	5,161.30	0.00
DD	125 17/10/2022	12:00:00a. m. 043946	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,401.40	0.00
DD	106 18/10/2022	12:00:00a. m. 043959	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,902.70	0.00
DD	130 19/10/2022	12:00:00a. m. 043964	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,382.20	0.00
DD	153 20/10/2022	12:00:00a. m. 044012	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,802.70	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	182	21/10/2022	12:00:00a. m.	044051 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,054.40	0.00
DD	185	22/10/2022	12:00:00a. m.	044069 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,751.20	0.00
DD	187	24/10/2022	12:00:00a. m.	044072 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,202.50	0.00
DD	192	25/10/2022	12:00:00a. m.	044074 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,570.20	0.00
DD	201	26/10/2022	12:00:00a. m.	044082 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	4,130.10	0.00
DD	207	27/10/2022	12:00:00a. m.	044112 COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	5,901.30	0.00
DD	211	28/10/2022	12:00:00a. m.	044116 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,891.60	0.00
DD	215	29/10/2022	12:00:00a. m.	044123 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,754.90	0.00
DD	219	31/10/2022	12:00:00a. m.	044178 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,200.90	0.00
8250 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			14,341.70	12,355.50	14,341.70
	PUBLICO					
8250 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			14,341.70	12,355.50	14,341.70
12,355.50	PUBLICO					
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	700.80
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	900.20
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043333 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	39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	750.40
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,081.00
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	300.50
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,394.80
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	500.30
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	664.20
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	600.60
D	97	15/10/2022	12:00:00a. m.	043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	2,100.20
D	97	15/10/2022	12:00:00a. m.	043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	700.30
D	97	15/10/2022	12:00:00a. m.	043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	947.00
D	97	15/10/2022	12:00:00a. m.	043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y	0.00	400.10



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	400.10
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	700.20
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	800.40
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	400.30
DD	19 01/10/2022	12:00:00a. m. 043789 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		700.50	0.00
DD	29 03/10/2022	12:00:00a. m. 043795 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		600.30	0.00
DD	55 04/10/2022	12:00:00a. m. 043851 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		600.30	0.00
DD	57 05/10/2022	12:00:00a. m. 043857 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		550.00	0.00
DD	69 07/10/2022	12:00:00a. m. 043867 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		600.10	0.00
DD	133 11/10/2022	12:00:00a. m. 043898 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,300.30	0.00
DD	134 12/10/2022	12:00:00a. m. 043901 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		550.70	0.00
DD	135 13/10/2022	12:00:00a. m. 043903 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.00	0.00
DD	136 14/10/2022	12:00:00a. m. 043907 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		350.60	0.00
DD	123 15/10/2022	12:00:00a. m. 043945 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.30	0.00
DD	125 17/10/2022	12:00:00a. m. 043946 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		500.60	0.00
DD	106 18/10/2022	12:00:00a. m. 043959 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		600.00	0.00
DD	130 19/10/2022	12:00:00a. m. 043964 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		500.00	0.00
DD	182 21/10/2022	12:00:00a. m. 044051 COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		1,100.50	0.00
DD	185 22/10/2022	12:00:00a. m. 044069 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.50	0.00
DD	187 24/10/2022	12:00:00a. m. 044072 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		300.00	0.00
DD	201 26/10/2022	12:00:00a. m. 044082 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		1,100.20	0.00
DD	207 27/10/2022	12:00:00a. m. 044112 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.10	0.00
DD	211 28/10/2022	12:00:00a. m. 044116 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		400.40	0.00
DD	219 31/10/2022	12:00:00a. m. 044178 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,000.10	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	245,715.20	280,730.20	245,715.20
	8250 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	245,715.20	280,730.20	245,715.20
	280,730.20				
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,334.20
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,053.80
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,868.90
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,980.90
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043373 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,600.10



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,864.80
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,487.20
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,715.80
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,241.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,780.50
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,108.10
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,497.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,659.10
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,420.80
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,405.70
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,860.20
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,454.20
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,240.70
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	15,127.10
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,618.20
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043629 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,220.60
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,146.60
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043595 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,183.80
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,840.80



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. 043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,497.30
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. 043537 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,007.80
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m. 043233 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W-40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARI		0.00	9,500.00
DD	19 01/10/2022	12:00:00a. m. 043789 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,876.30	0.00
DD	29 03/10/2022	12:00:00a. m. 043795 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,963.00	0.00
DD	55 04/10/2022	12:00:00a. m. 043851 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,436.20	0.00
DD	57 05/10/2022	12:00:00a. m. 043857 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,816.50	0.00
DD	62 06/10/2022	12:00:00a. m. 043859 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,786.30	0.00
DD	69 07/10/2022	12:00:00a. m. 043867 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,877.00	0.00
DD	71 08/10/2022	12:00:00a. m. 043872 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,582.80	0.00
DD	78 10/10/2022	12:00:00a. m. 043877 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		1,399.10	0.00
DD	133 11/10/2022	12:00:00a. m. 043898 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA		11,361.60	0.00
DD	134 12/10/2022	12:00:00a. m. 043901 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,485.30	0.00
DD	135 13/10/2022	12:00:00a. m. 043903 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		14,053.40	0.00
DD	136 14/10/2022	12:00:00a. m. 043907 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		12,699.50	0.00
DD	123 15/10/2022	12:00:00a. m. 043945 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,367.20	0.00
DD	125 17/10/2022	12:00:00a. m. 043946 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		12,899.50	0.00
DD	106 18/10/2022	12:00:00a. m. 043959 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,984.40	0.00
DD	130 19/10/2022	12:00:00a. m. 043964 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		12,390.30	0.00
DD	153 20/10/2022	12:00:00a. m. 044012 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,288.80	0.00
DD	182 21/10/2022	12:00:00a. m. 044051 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,725.00	0.00
DD	185 22/10/2022	12:00:00a. m. 044069 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,123.00	0.00
DD	187 24/10/2022	12:00:00a. m. 044072 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		9,576.60	0.00
DD	192 25/10/2022	12:00:00a. m. 044074 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,307.60	0.00
DD	201 26/10/2022	12:00:00a. m. 044082 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,095.70	0.00
DD	207 27/10/2022	12:00:00a. m. 044112 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		17,305.20	0.00
DD	211 28/10/2022	12:00:00a. m. 044116 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,793.20	0.00
DD	215 29/10/2022	12:00:00a. m. 044123 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,457.50	0.00
DD	219 31/10/2022	12:00:00a. m. 044178 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,079.20	0.00
8250 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,500.00	3,000.00	3,000.00
8250 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,500.00	3,000.00	1,500.00
3,000.00					
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
DD	180 17/10/2022	12:00:00a. m. 044129 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00
DD	226 31/10/2022	12:00:00a. m. 043829 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00
8250 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	23,673.70	32,256.20	23,673.70
8250 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	23,673.70	32,256.20	23,673.70
32,256.20					
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043351 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	300.20



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022	DEL 2022. 12:00:00a. m.	043326 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,450.70
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043372 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	300.20
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043454 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	300.10
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043549 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,260.50
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043515 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,300.60
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,200.80
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043332 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	850.60
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	300.20
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043384 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	300.20
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043392 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	600.40
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043486 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,300.60
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043533 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	900.20
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	900.50
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043542 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	900.30
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043553 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,000.50
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043651 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	901.70
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043663 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	950.30
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,000.10
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,600.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	1,300.40
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043550 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	950.10
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043594 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	1,200.90
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	802.50
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	900.40
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043726 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	900.20
DD	22 01/10/2022 12:00:00a. m.		043788 COMBUSTIBLE	1,150.10	0.00
DD	28 03/10/2022 12:00:00a. m.		043796 COMBUSTIBLE	1,100.40	0.00
DD	31 04/10/2022 12:00:00a. m.		043814 COMBUSTIBLE	1,100.30	0.00
DD	32 05/10/2022 12:00:00a. m.		043815 COMBUSTIBLE	1,350.20	0.00
DD	64 06/10/2022 12:00:00a. m.		043858 COMBUSTIBLE	1,000.30	0.00
DD	68 07/10/2022 12:00:00a. m.		043866 COMBUSTIBLE	1,050.30	0.00
DD	70 08/10/2022 12:00:00a. m.		043869 COMBUSTIBLE	1,000.20	0.00
DD	76 10/10/2022 12:00:00a. m.		043878 COMBUSTIBLE	1,200.10	0.00
DD	81 11/10/2022 12:00:00a. m.		043882 COMBUSTIBLE	1,050.60	0.00
DD	82 12/10/2022 12:00:00a. m.		043883 COMBUSTIBLE	1,300.80	0.00
DD	139 13/10/2022 12:00:00a. m.		043904 COMBUSTIBLE	1,250.40	0.00
DD	140 14/10/2022 12:00:00a. m.		043908 COMBUSTIBLE	1,080.20	0.00
DD	141 15/10/2022 12:00:00a. m.		043909 COMBUSTIBLE	1,150.20	0.00
DD	102 17/10/2022 12:00:00a. m.		043956 COMBUSTIBLE	1,300.40	0.00
DD	106 18/10/2022 12:00:00a. m.		043958 COMBUSTIBLE	1,200.10	0.00
DD	110 19/10/2022 12:00:00a. m.		043963 COMBUSTIBLE	1,400.20	0.00
DD	164 20/10/2022 12:00:00a. m.		044049 COMBUSTIBLE	1,300.40	0.00
DD	165 21/10/2022 12:00:00a. m.		044050 COMBUSTIBLE	1,100.10	0.00
DD	166 22/10/2022 12:00:00a. m.		044052 COMBUSTIBLE	1,300.40	0.00
DD	188 24/10/2022 12:00:00a. m.		044071 COMBUSTIBLE	1,300.30	0.00
DD	192 25/10/2022 12:00:00a. m.		044077 COMBUSTIBLE	1,300.30	0.00
DD	201 26/10/2022 12:00:00a. m.		044081 COMBUSTIBLE	1,400.50	0.00
DD	207 27/10/2022 12:00:00a. m.		044110 COMBUSTIBLE	1,200.40	0.00
DD	212 28/10/2022 12:00:00a. m.		044115 COMBUSTIBLE	1,700.30	0.00
DD	215 29/10/2022 12:00:00a. m.		044125 COMBUSTIBLE	1,000.20	0.00
DD	219 31/10/2022 12:00:00a. m.		044181 COMBUSTIBLE	1,968.50	0.00
	8250 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	293,337.15	298,470.24	293,337.15
	8250 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	293,337.15	298,470.24	293,337.15
	298,470.24				
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,157.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,436.65
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,786.30
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043373 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,802.10
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,334.40
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,106.80
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	12,203.90
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,553.50
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,804.10
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,703.10
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,972.90
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,772.70
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	12,006.80
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,257.80
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,236.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,882.40
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	15,034.50
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043537 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,603.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,825.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,375.50
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043595 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,123.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,452.90
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,630.90
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,334.10
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043339 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BA	0.00	19,348.80
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m.	043222 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	0.00	16,200.00
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m.	043374 ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	0.00	18,792.00
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m.	043237 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	0.00	1,600.00
DD	19 01/10/2022	12:00:00a. m.	043789 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,602.70	0.00
DD	29 03/10/2022	12:00:00a. m.	043795 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,757.30	0.00
DD	55 04/10/2022	12:00:00a. m.	043851 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,214.60	0.00
DD	57 05/10/2022	12:00:00a. m.	043857 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,754.50	0.00
DD	62 06/10/2022	12:00:00a. m.	043859 COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	8,403.90	0.00
DD	69 07/10/2022	12:00:00a. m.	043867 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,670.00	0.00
DD	71 08/10/2022	12:00:00a. m.	043872 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,053.90	0.00
DD	78 10/10/2022	12:00:00a. m.	043877 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,501.80	0.00
DD	133 11/10/2022	12:00:00a. m.	043898 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,868.30	0.00
DD	134 12/10/2022	12:00:00a. m.	043901 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,399.10	0.00
DD	40 13/10/2022	12:00:00a. m.	043673 CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	16,199.96	0.00
DD	40 13/10/2022	12:00:00a. m.	043672 CUBETAS DE ACEI9TE SAE-50 GHONER	16,202.88	0.00
DD	135 13/10/2022	12:00:00a. m.	043903 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,623.90	0.00
DD	136 14/10/2022	12:00:00a. m.	043907 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,002.60	0.00
DD	136 14/10/2022	12:00:00a. m.	043907 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,100.00	0.00
DD	123 15/10/2022	12:00:00a. m.	043945 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,053.50	0.00
DD	125 17/10/2022	12:00:00a. m.	043946 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,705.70	0.00
DD	106 18/10/2022	12:00:00a. m.	043959 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,712.60	0.00
DD	130 19/10/2022	12:00:00a. m.	043964 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,389.00	0.00
DD	153 20/10/2022	12:00:00a. m.	044012 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,452.40	0.00
DD	182 21/10/2022	12:00:00a. m.	044051 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,643.10	0.00
DD	185 22/10/2022	12:00:00a. m.	044069 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,754.90	0.00
DD	187 24/10/2022	12:00:00a. m.	044072 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,802.50	0.00
DD	192 25/10/2022	12:00:00a. m.	044074 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,424.70	0.00
DD	201 26/10/2022	12:00:00a. m.	044082 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,964.70	0.00
DD	204 27/10/2022	12:00:00a. m.	043950 ACEITE DE 300	16,704.00	0.00
DD	207 27/10/2022	12:00:00a. m.	044112 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,111.50	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	211 28/10/2022 12:00:00a. m.	044116	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,081.80	0.00
DD	215 29/10/2022 12:00:00a. m.	044123	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,696.50	0.00
DD	219 31/10/2022 12:00:00a. m.	044178	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,617.90	0.00
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	303,139.40	293,261.30	272,850.00	323,550.70
8250 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	303,139.40	293,261.30	272,850.00	323,550.70
8250 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		303,139.40	293,261.30	272,850.00
323,550.70					
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043361	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	13,288.20
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043362	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	11,516.60
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043366	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	9,817.00
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043375	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	9,802.10
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043376	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	12,638.50
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043383	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	10,573.20
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043391	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	9,603.60
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043416	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	10,703.90
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043484	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	14,803.30
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043488	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	9,912.50
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043367	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	9,264.20
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043518	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	11,530.20
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043519	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	9,512.50
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043527	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	9,532.70
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043528	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	12,438.90
D	58 07/10/2022 12:00:00a. m.	044139	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	8,690.20	0.00
D	58 07/10/2022 12:00:00a. m.	044139	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR	0.00	8,690.20



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043540 ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	0.00	10,615.00
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043541 ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	0.00	9,601.20
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043546 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	10,413.10
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043548 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	6,180.10
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043599 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	11,521.40
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043592 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	8,751.80
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043655 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	6,658.30
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043665 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	9,201.40
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043666 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	7,951.40
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043667 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	8,776.20
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043681 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	9,552.50
DD	20 01/10/2022	12:00:00a. m.	043791 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,902.10	0.00
DD	23 02/10/2022	12:00:00a. m.	043792 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,402.30	0.00
DD	27 03/10/2022	12:00:00a. m.	043793 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,126.10	0.00
DD	30 04/10/2022	12:00:00a. m.	043813 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,904.60	0.00
DD	33 05/10/2022	12:00:00a. m.	043817 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,090.50	0.00
DD	63 06/10/2022	12:00:00a. m.	043864 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,438.60	0.00
DD	67 07/10/2022	12:00:00a. m.	043865 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	6,683.30	0.00
DD	72 08/10/2022	12:00:00a. m.	043871 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	2,200.70	0.00
DD	230 08/10/2022	12:00:00a. m.	043870 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,000.60	0.00
DD	74 09/10/2022	12:00:00a. m.	043874 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	7,460.30	0.00
DD	77 10/10/2022	12:00:00a. m.	043875 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,102.70	0.00
DD	83 12/10/2022	12:00:00a. m.	043884 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGA 32011	9,323.60	0.00
DD	115 12/10/2022	12:00:00a. m.	043983 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	6,801.80	0.00
DD	119 13/10/2022	12:00:00a. m.	043984 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	7,991.40	0.00
DD	90 14/10/2022	12:00:00a. m.	043688 PIJA PUNTA DE BROCA DE 1	5.00	0.00
DD	120 14/10/2022	12:00:00a. m.	043985 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,826.60	0.00
DD	122 15/10/2022	12:00:00a. m.	043986 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	7,925.70	0.00
DD	124 16/10/2022	12:00:00a. m.	043987 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,349.60	0.00
DD	103 17/10/2022	12:00:00a. m.	043957 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,918.30	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	126	18/10/2022	12:00:00a. m. 043991 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			5,515.10	0.00
DD	127	19/10/2022	12:00:00a. m. 043992 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,110.50	0.00
DD	152	20/10/2022	12:00:00a. m. 044015 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,153.40	0.00
DD	183	21/10/2022	12:00:00a. m. 044068 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,051.40	0.00
DD	184	22/10/2022	12:00:00a. m. 044070 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			7,100.80	0.00
DD	167	23/10/2022	12:00:00a. m. 044053 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,732.60	0.00
DD	186	24/10/2022	12:00:00a. m. 044103 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,617.10	0.00
DD	190	25/10/2022	12:00:00a. m. 044104 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,927.30	0.00
DD	202	26/10/2022	12:00:00a. m. 044107 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,975.60	0.00
DD	206	27/10/2022	12:00:00a. m. 044109 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			6,252.00	0.00
DD	213	28/10/2022	12:00:00a. m. 044114 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,202.30	0.00
DD	214	29/10/2022	12:00:00a. m. 044124 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,751.30	0.00
DD	216	30/10/2022	12:00:00a. m. 044130 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,200.90	0.00
DD	218	31/10/2022	12:00:00a. m. 044131 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,527.00	0.00
8250 2 282001			Municones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 291001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 2 291001 000004			Herramientas y Utensilios menores	21,567.14	13,198.98	20,824.74	13,941.38
8250 2 291001 000004 002131			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,567.14	13,198.98	20,824.74	13,941.38
8250 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
0.00							
8250 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		2,820.00	0.00	2,820.00
0.00							
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 043430 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTE DE PIEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	750.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 043099 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	2,070.00
8250 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	14,827.14	12,048.98	14,084.74	12,791.38
8250 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		14,827.14	12,048.98	14,084.74
12,791.38							
D	193	27/10/2022	12:00:00a. m. 043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	232.00
D	194	27/10/2022	12:00:00a. m. 042921 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,741.74
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 043137 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	238.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 043101 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	630.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 042986 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	4,900.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 043261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	6,343.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			
DD	1 04/10/2022 12:00:00a. m.		043627 PIEDRA MUTUTAL	348.00 0.00	
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 DESARMADOR PALA	85.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043337 ASPIRADORA SHP TRUPER	5,500.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 PORTAELECTRODO SOGA INFRA	890.00 0.00	
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 MULTIMETRO	655.00 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043749 ADAPTADOR IMP	1,004.00 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.		043749 DADO DE IMPACTO DE 2-3/4 E 1"	3,358.18 0.00	
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043932 MACHUELO MILIMETRICO	208.80 0.00	
8250 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,920.00	0.00	3,920.00
0.00	8250 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,920.00	0.00	3,920.00
D	191 27/10/2022 12:00:00a. m.	043175 ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN		0.00 1,935.00	
D	191 27/10/2022 12:00:00a. m.	043174 ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN		0.00 1,985.00	
8250 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,150.00	1,150.00
1,150.00	8250 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,150.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043755 CHALECOS	1,150.00 0.00	
8250 2 292001		Mantenimiento de Edificios	26,479.32	96,643.60	96,643.60
8250 2 292001 000001		GOBERNACION	26,479.32	96,643.60	96,643.60
8250 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	26,479.32	96,643.60	96,643.60
96,643.60	8250 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	26,479.32	96,643.60	26,479.32
D	177 27/10/2022 12:00:00a. m.	043393 SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON		0.00 7,540.00	
D	177 27/10/2022 12:00:00a. m.	043139 ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL		0.00 18,939.32	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 AGUARRAS	180.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 ARMAZON 4"	48.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 ARMAZON SENCILLO	69.60 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 BROCHA PLUS 2"	39.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 ARMAZON REFORZADO	94.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 BROCHA PLUS 4"	108.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 BROCHA PLUS 5"	112.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 CUBETA DUREX MASTER V2	1,854.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 FELPA 4"	51.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 FELPA RUGOSA	60.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 LIJA 600	135.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 FELA EXTRARUGOSA	63.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 LIJA FANDELI 220	60.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 DUREX MASTER BLANCO	2,281.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043819 METAL BRIL	540.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 CUBETA DE SELLADOR	1,843.00 0.00	
DD	43 13/10/2022 12:00:00a. m.		043818 BROCHA PLUS 5"	138.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m. 043818 BROCHA PLUS 5"			44.00	0.00
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m. 043818 CINTA MASKING 1"			65.00	0.00
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m. 043818 CUBETAS VINIMEX BLANCO 19 LTS			7,220.00	0.00
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m. 043818 CUBETAS VINIMEX BLANCO B1 19 LTS			10,830.00	0.00
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m. 043818 EXTENSION 3 MTS			291.00	0.00
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m. 043818 FELPA WARREN			232.00	0.00
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m. 043818 MANERAL EXITO REFORZADO			282.00	0.00
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m. 043818 RESANADOR OK 950			229.00	0.00
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m. 043818 VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO			234.00	0.00
DD	43	13/10/2022	12:00:00a. m. 043821 CUBETAS PRACTICA PINT VIN ACRIL MATE BCO			2,130.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m. 043827 EXTENSION ECONOMICA 1.20 MTS			47.50	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m. 043827 COMEX BROCHA 5"			238.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m. 043827 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"			53.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m. 043827 COMEX BROCHA PLUS 2"			67.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m. 043827 COMEX BROCHA PLUS 3"			121.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m. 043827 COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA			381.50	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m. 043827 COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR			119.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m. 043827 COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO			162.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m. 043827 CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS REF BCO FOTOSEN			54,417.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m. 043827 ROFF MASTIC SELLO			7,722.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m. 043827 ROOF MASTIC MEMBRANA			3,871.00	0.00
DD	47	13/10/2022	12:00:00a. m. 043827 THINNER ESTANDAR EPH			212.00	0.00
8250 2	293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y	2,004.48	13,483.40	2,004.48	13,483.40
8250 2	293001 000001		Equipo de Oficina				
8250 2	293001 000001 002000		GOBERNACION	1,018.48	4,842.56	1,018.48	4,842.56
8250 2	293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,842.56	0.00	4,842.56
8250 2	293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	4,842.56	0.00
4,842.56							
DD	48	14/10/2022	12:00:00a. m. 043832 BANDEJA DE PAPEL P/XEROX VERSALINK B405			3,190.00	0.00
DD	117	25/10/2022	12:00:00a. m. 043934 ROLLER KIT H4647 P/XEROX B405 (INCLUYE MANO DE OBRA)			1,652.56	0.00
8250 2	293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,018.48	0.00	1,018.48	0.00
8250 2	293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,018.48	0.00	1,018.48
0.00							
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. 043560 ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA			0.00	1,018.48
8250 2	293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2	293001 000001 005000		SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2	293001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA	CONCEPTO				
0.00					
8250 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	522.00	0.00	522.00	0.00
8250 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 293001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	522.00	0.00	522.00	0.00
8250 2 293001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		522.00	0.00	522.00
0.00					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m. ECOLOGIA			0.00	522.00
	043380 MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION				
8250 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	464.00	8,640.84	464.00	8,640.84
8250 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	464.00	8,640.84	464.00	8,640.84
8250 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		464.00	8,640.84	464.00
8,640.84					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m. 043158 SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	464.00
DD	143 25/10/2022 12:00:00a. m. 044046 FUSOR ORIGINAL XEROX B405 # DE PARTE 115R000119			7,770.84	0.00
DD	143 25/10/2022 12:00:00a. m. 044046 MANTENIMIENTO COMPLETO DE MECANISMO RODILLOS Y REEPLAZO DE FUSOR MULTIFUNCIONAL XEROX			870.00	0.00
8250 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	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	118,042.44	121,529.70	120,634.90	118,937.24
8250 2 296001 000001	GOBERNACION	31,689.94	3,400.02	28,214.01	6,875.95
8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,922.00	1,500.01	4,422.01	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,922.00	1,500.01	4,422.01
0.00					
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m. 043504 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	2,922.00
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,500.01	0.00
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	1,500.01
8250 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8250 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,480.00	0.00	3,480.00
0.00					
D	28 04/10/2022 12:00:00a. m. 042973 MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A S			0.00	3,480.00
8250 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000001 002224	INTERNO CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8250 2 296001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION		3,248.00	0.00	3,248.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m. 043244 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	3,248.00
		NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,975.94	0.00	4,975.94
8250 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,975.94	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,975.94	0.00	0.00
4,975.94					
8250 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	17,064.00	1,900.01	17,064.00
8250 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	17,064.00	1,900.01	17,064.00
1,900.01					
D	27 04/10/2022	12:00:00a. m. 042866 ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,		0.00	6,000.00
D	190 27/10/2022	12:00:00a. m. 043357 ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939		0.00	1,900.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043405 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C ,		0.00	1,832.80
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043408 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C , CON		0.00	1,832.80
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043407 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE		0.00	1,229.60
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043407 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE		0.00	603.20
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043406 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA-551-C ,		0.00	1,832.80
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043399 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO R		0.00	1,832.80
DD	174 31/10/2022	12:00:00a. m. 043960 ACUMULADOR LTH		1,900.01	0.00
8250 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
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	62,805.62	56,720.82	62,474.02
8250 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	10,164.82	42,271.08	10,100.02
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	10,164.82	42,271.08	10,100.02
42,335.88					
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m. 043209 ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-1000		0.00	2,547.10
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043566 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023		0.00	150.80
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043559 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON		0.00	324.80



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO 043343 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	0.00	1,310.80
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	043023 ADQUISICION DE MATERIAL (BOMBA DE AGUA) EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792	0.00	1,136.80
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	043024 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	0.00	2,830.01
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	043394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	0.00	704.35
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	043310 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	0.00	575.36
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m.	043446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D	0.00	260.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043615 LIQUIDO DE FRENOS	185.60	0.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043616 ANTICONGELANTE	324.80	0.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043616 BANDA 040330	371.20	0.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043613 LIMPIADORES 20"	580.00	0.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043619 ACEITE	1,508.00	0.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043619 FILTRO DE ACEITE	162.40	0.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043619 TORNILLOS 1/2X2	46.40	0.00
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043609 LIQUIDO DE FRENOS	185.60	0.00
DD	15 05/10/2022	12:00:00a. m.	043474 AMORTIGUADOR DELANTERO	3,947.99	0.00
DD	15 05/10/2022	12:00:00a. m.	043474 BASE DE AMORTIGUADOR	1,907.04	0.00
DD	177 12/10/2022	12:00:00a. m.	043434 TORNEAR 2 ROTORES	580.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 ACRILICO TRANSPARENTE	1,323.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 BROCHA PLUS 2"	35.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 CINTA MASKING 3/4	111.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 ESMALTE ACRILICO BLANCO	1,728.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 LIJA FANDELI 120	150.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 LIJA FANDELI 220	364.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 LIJA FANDELI 600	132.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 ESTOPA	180.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 LIJA FANDELI LONA 36	28.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 PRIMERO ACRILICO	1,554.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 SOLVENTE ACRILICO	990.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 RELLENADOR PLASTICO	207.00	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 THINNER AMERICANO	247.50	0.00
DD	38 13/10/2022	12:00:00a. m.	043763 THINNER ESTANDAR	108.00	0.00
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	043746 BANDA MICRO V	1,102.00	0.00
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	043758 PORTAFUSIBLE	58.00	0.00
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	043758 SWITCH 75 AMP	197.20	0.00
DD	40 13/10/2022	12:00:00a. m.	043675 ARBOL DE LEVAS	2,400.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	234 14/10/2022 12:00:00a. m.	043835 PROGRAMACION DE LLAVE CON CHIP		1,377.00 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.	043762 JUNTA DE CABEZA		395.00 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.	043762 CABEZA REMANUFACTURADO		5,684.00 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.	043762 EMPAQUE DE MULTIPLE		192.70 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.	043762 EMPAQUE DE PUNTERIAS		73.60 0.00	
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.	043677 LLANTA 265/70 R17 TERRAMAX H/T		8,600.01 0.00	
DD	113 20/10/2022 12:00:00a. m.	043769 BOMBA DE GASOLINA		4,975.04 0.00	
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		260.00 0.00	
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00 260.00	
8250 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,746.72	0.00	4,746.72
8250 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,746.72	0.00
4,746.72					
DD	16 05/10/2022 12:00:00a. m.	043475 AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ.		3,210.88 0.00	
DD	16 05/10/2022 12:00:00a. m.	043475 BALERO DOBLE		348.00 0.00	
DD	16 05/10/2022 12:00:00a. m.	043475 ROTULA INF		631.04 0.00	
DD	39 13/10/2022 12:00:00a. m.	043757 BALERO DOBLE		556.80 0.00	
8250 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	51,724.40	4,108.14	51,724.40	4,108.14
8250 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		51,724.40	4,108.14	51,724.40
4,108.14					
D	176 27/10/2022 12:00:00a. m.	043348 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR		0.00 34,452.00	
D	176 27/10/2022 12:00:00a. m.	043347 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR		0.00 15,660.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043467 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00 812.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043466 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00 510.40	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00 290.00	
DD	1 04/10/2022 12:00:00a. m.	043611 BANDAS		556.80 0.00	
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	043614 BANDAS A62		464.00 0.00	
DD	16 05/10/2022 12:00:00a. m.	043419 POLEA		3,087.34 0.00	
8250 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	266.80	533.60	0.00	800.40
8250 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		266.80	533.60	0.00
800.40					
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.	043806 GRASERAS		348.00 0.00	
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.	043806 TORNILLOS 10X70 MM		185.60 0.00	
8250 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	649.60	5,061.28	649.60	5,061.28
8250 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		649.60	5,061.28	649.60
5,061.28					
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		0.00 649.60	
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.	043621 ABANICO		870.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	2	04/10/2022	12:00:00a. m.	043621 FAN CLUTCH	1,136.80	0.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043747 ARMADURA MITSUBISHI FORD	2,002.36	0.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043747 SELENOIDE MARCHA MITSUB	1,052.12	0.00
8250 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	23,546.88	61,408.86	29,946.87
8250 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,546.88	61,408.86	29,946.87
8250 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	208	28/10/2022	12:00:00a. m.	043164 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	0.00	4,408.00
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m.	043163 SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD	0.00	7,092.24
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m.	043159 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	0.00	1,247.39
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m.	043173 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801-1 # DE SERIE MROFA3C	0.00	1,743.55
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m.	043155 SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	0.00	220.00
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m.	043216 SERVICIO DE REPARCION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	0.00	863.04
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m.	043218 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99 , CON # DE SER	0.00	1,431.34
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m.	043161 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	0.00	1,743.55
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m.	043217 SERVICIO DE BANDA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBD	0.00	1,809.60
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m.	043215 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBD0HG	0.00	1,920.96
D	212	28/10/2022	12:00:00a. m.	043162 SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180	0.00	904.80
D	213	28/10/2022	12:00:00a. m.	043493 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	0.00	81.20
D	213	28/10/2022	12:00:00a. m.	043492 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA	0.00	81.20



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	254 31/10/2022	12:00:00a. m. PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	044118 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA	0.00	2,933.16
D	254 31/10/2022	12:00:00a. m. PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	044118 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA	0.00	266.84
D	254 31/10/2022	12:00:00a. m. PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	044137 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA	0.00	3,083.98
D	254 31/10/2022	12:00:00a. m. PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	044137 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA	0.00	116.02
DD	10 06/10/2022	12:00:00a. m.	043607 LIQUIDO DE FRENOS	89.32	0.00
DD	17 06/10/2022	12:00:00a. m.	043729 ACEITE MERCON LV	285.82	0.00
DD	17 06/10/2022	12:00:00a. m.	043735 ACEITE 5W-30	440.01	0.00
DD	17 06/10/2022	12:00:00a. m.	043738 ACEITE 0-20W	1,540.04	0.00
DD	17 06/10/2022	12:00:00a. m.	043738 ANTICONGELANTE	510.40	0.00
DD	17 06/10/2022	12:00:00a. m.	043738 FILTRO DE ACEITE	102.07	0.00
DD	24 06/10/2022	12:00:00a. m.	043602 ACEITE 5W-30W AC-DELCO SINTETICO	1,320.04	0.00
DD	24 06/10/2022	12:00:00a. m.	043602 FILTRO DE AIRE GA-3221	370.04	0.00
DD	24 06/10/2022	12:00:00a. m.	043602 MANO DE OBRA	510.40	0.00
DD	24 06/10/2022	12:00:00a. m.	043734 BATERIA 94R	3,190.00	0.00
DD	24 06/10/2022	12:00:00a. m.	043733 BATERIA 41	2,934.80	0.00
DD	24 06/10/2022	12:00:00a. m.	043602 FILTRO DE ACEITE	93.51	0.00
DD	13 12/10/2022	12:00:00a. m.	043689 LLANTAS 265/70R 17 BF-GOODRICH ALL-RERRAIN K02	25,400.00	0.00
DD	98 13/10/2022	12:00:00a. m.	043736 DESPONCHADA	81.20	0.00
DD	98 13/10/2022	12:00:00a. m.	043737 DESPONCHADA	81.20	0.00
DD	89 19/10/2022	12:00:00a. m.	043601 ACEITE 5W-30W	660.01	0.00
DD	155 27/10/2022	12:00:00a. m.	043608 KIT DE CLUCH	14,500.00	0.00
DD	155 27/10/2022	12:00:00a. m.	043608 MANO DE OBRA	2,320.00	0.00
DD	155 27/10/2022	12:00:00a. m.	043608 TORNEAR VOLANTE	580.00	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044118 REACONDICIONAMIENTO GENERAL	116.04	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044137 ACEITE SINTETICO	1,113.60	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044137 CAMARA DE COMBUSTION	445.84	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044137 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y FILTRO DE MOTOR	287.45	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044137 FILTRO DE ACEITE	117.62	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044137 LIMPIEZA ALA CAMARA DE COMBUSTION	637.99	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044137 MATERIALES DIVERSOS	174.00	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044137 MATERIALES VARIOS	0.04	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044137 MOTOR-LAVAR	156.64	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044137 NANOSPRAYWAX	150.80	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044137 REACONDICIONAMIENTO GENERAL	116.02	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044118 ACEITE SINTETICO	1,113.60	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044118 CAMARA DE COMBUSTION	445.80	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044118 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	287.45	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044118 FILTRO DE ACEITE	117.62	0.00
DD	225 29/10/2022	12:00:00a. m.	044118 LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	637.99	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118	MATERIALES DIVERSOS	174.02	0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118	MATERIALES VARIOS	0.04	0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118	MOTOR-LAVAR	156.64	0.00	
DD	225 29/10/2022 12:00:00a. m.	044118	NANOSPRAYWAX	150.80	0.00	
8250 3		SERVICIOS GENERALES	702,700.41	2,028,328.50	2,041,540.52	689,488.39
8250 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	696,901.00	696,901.00	0.00
8250 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	75,184.00	75,184.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	75,184.00	75,184.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	75,184.00	75,184.00	75,184.00
0.00						
D	102 17/10/2022 12:00:00a. m.	043897	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	75,184.00	0.00	
D	102 17/10/2022 12:00:00a. m.	043897	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	0.00	75,184.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	621,717.00	621,717.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	621,717.00	621,717.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	621,717.00	621,717.00	621,717.00
0.00						
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.	043824	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	108,013.00	0.00	
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.	043824	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	0.00	108,013.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	043823	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	32,261.00	0.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	043823	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA	0.00	32,261.00	
D	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043896	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	53,295.00	0.00	
D	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043896	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	0.00	53,295.00	
D	140 21/10/2022 12:00:00a. m.	044026	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	428,148.00	0.00	
D	140 21/10/2022 12:00:00a. m.	044026	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	0.00	428,148.00	
8250 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	13,346.28	17,279.02	23,090.28	7,535.02
8250 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,346.28	17,279.02	23,090.28	7,535.02
8250 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	13,346.28	17,279.02	23,090.28	7,535.02
8250 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	13,346.28	17,279.02	17,279.02	23,090.28
7,535.02						
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	042968	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	0.00	261.00	
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043336	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA-MALECON PLAYA CEURA	0.00	1,401.28	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043306	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	0.00	710.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUD	043494 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	0.00	540.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABEC	043476 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	0.00	3,630.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.	043113 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	0.00	2,904.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID	043107 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	0.00	3,480.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC	043099 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	420.00
D	227 29/10/2022 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRA	043845 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA	0.00	9,744.00
DD	35 07/10/2022 12:00:00a. m.	5500K	043845 LUMINARIAS LED ZARAK 100W 100 L/W IP65, 100/240V,	9,744.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043751 FOCOS	1,980.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043751 FOTOCELDAS	1,680.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043676 LAMPARAS FLUORECENTE	1,975.00	0.00
DD	5 21/10/2022 12:00:00a. m.		043029 FOCOS LED	1,900.02	0.00
8250 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	250,173.78	250,173.78
8250 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	250,173.78	250,173.78
8250 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	250,173.78	250,173.78
8250 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	250,173.78	250,173.78
0.00					
D	148 24/10/2022 12:00:00a. m.	COMUNIDAD	044027 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS	250,173.78	0.00
D	148 24/10/2022 12:00:00a. m.	COMUNIDAD	044027 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS	0.00	250,173.78
8250 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	18,547.06	18,547.06
8250 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	18,547.06	18,547.06
8250 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	18,547.06	18,547.06
8250 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	18,547.06	18,547.06
0.00					
D	32 04/10/2022 12:00:00a. m.	AYUNT	043709 REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H.	18,547.06	0.00
D	32 04/10/2022 12:00:00a. m.	AYUNT	043709 REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H.	0.00	18,547.06
8250 3 317002		HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB	17,400.00	17,400.00	17,400.00
8250 3 317002 000001		GOBERNACION	17,400.00	17,400.00	17,400.00
8250 3 317002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	17,400.00	17,400.00	17,400.00
8250 3 317002 000001 002210 000005		SOCIAL	17,400.00	17,400.00	17,400.00
17,400.00					
D	183 27/10/2022 12:00:00a. m.	SOCIAL	043683 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
DD	129 19/10/2022 12:00:00a. m.		043968 AUREA CREATIVOS	17,400.00	0.00
8250 3 322001		Arrendamiento de edificios	12,115.35	12,113.04	3,032.33
8250 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	12,115.35	12,113.04	3,032.33



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8250 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,115.35	12,113.04	3,032.33	21,196.06
8250 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12,115.35	12,113.04	3,032.33
21,196.06					
D	178 27/10/2022 12:00:00a. m. 043334 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20			0.00	2,476.69
D	188 27/10/2022 12:00:00a. m. 043377 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			0.00	555.64
DD	223 06/10/2022 12:00:00a. m. 044065 RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.			2,476.69	0.00
DD	112 19/10/2022 12:00:00a. m. 043967 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.			1,786.40	0.00
DD	112 19/10/2022 12:00:00a. m. 043965 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			3,480.00	0.00
DD	112 19/10/2022 12:00:00a. m. 043966 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022			3,480.00	0.00
DD	195 25/10/2022 12:00:00a. m. 044076 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.			889.95	0.00
8250 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 331001	Honorarios Profesionales	116,000.00	12,329.92	128,329.92	0.00
8250 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	116,000.00	12,329.92	128,329.92	0.00
8250 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	116,000.00	12,329.92	128,329.92	0.00
8250 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		116,000.00	12,329.92	128,329.92
0.00					
D	56 07/10/2022 12:00:00a. m. 043628 SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FEDERAL MA			0.00	116,000.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			8,700.00	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	8,700.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	3,629.92
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			3,629.92	0.00
8250 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	2,133.93	0.00	2,133.93	0.00
8250 3 333001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 333001 000002		SOCIAL HACIENDA	2,133.93	0.00	2,133.93	0.00
8250 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,133.93	0.00	2,133.93	0.00
8250 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,133.93	0.00	2,133.93
0.00						
D	163 27/10/2022	12:00:00a. m. 043470 ADQUISICION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTA			0.00	2,133.93
8250 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8250 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,160.00	0.00
30,160.00						
DD	58 05/10/2022	12:00:00a. m. 043854 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 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,			30,160.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 334001 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 335001		SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 335001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 335001 000011 000002		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 335001 000011 000002 000076		REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 336001		ESTATAL Servicio de Fotocopiado	10,521.82	0.00	10,521.82	0.00
8250 3 336001 000001		GOBERNACION	10,521.82	0.00	10,521.82	0.00
8250 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	9,013.36	0.00	9,013.36	0.00
8250 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		9,013.36	0.00	9,013.36
0.00						
D	163 27/10/2022	12:00:00a. m. 043039 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P			0.00	9,013.36
8250 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,508.46	0.00	1,508.46	0.00
8250 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,508.46	0.00	1,508.46
0.00						
D	187 27/10/2022	12:00:00a. m. 043235 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA			0.00	1,508.46
8250 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
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	3,259.50	3,259.50	0.00
8250 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	3,155.10	3,155.10	0.00
8250 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,155.10	3,155.10	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,155.10	3,155.10
0.00					
D	35 04/10/2022 12:00:00a. m.	043838 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		1,453.00	0.00
D	35 04/10/2022 12:00:00a. m.	043838 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	1,453.00
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	044192 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		255.20	0.00
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	044192 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	255.20
D	257 31/10/2022 12:00:00a. m.	044259 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,040.90	0.00
D	257 31/10/2022 12:00:00a. m.	044259 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,040.90
D	260 31/10/2022 12:00:00a. m.	044272 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		406.00	0.00
D	260 31/10/2022 12:00:00a. m.	044272 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	406.00
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	23.20	23.20	0.00
8250 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.00	23.20	23.20
0.00					
D	249 31/10/2022 12:00:00a. m.	044191 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20	0.00
D	249 31/10/2022 12:00:00a. m.	044191 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	23.20
8250 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	81.20	81.20	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	81.20	81.20
0.00					
D	248 31/10/2022 12:00:00a. m.	044190 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		81.20	0.00
D	248 31/10/2022 12:00:00a. m.	044190 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	81.20
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
8250 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8250 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
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 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		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	32,282.00	0.00	32,282.00	0.00
8250 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,282.00	0.00	32,282.00	0.00
8250 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,282.00	0.00	32,282.00	0.00
8250 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		32,282.00	0.00	32,282.00
0.00					
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	27,882.00
	043479 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (
	PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN				
D	189 27/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	4,400.00
	043316 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES				
	AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CR				
8250 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	45,020.00	26,918.00	62,420.00	9,518.00
8250 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,020.00	26,918.00	62,420.00	9,518.00
8250 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	45,020.00	26,918.00	62,420.00	9,518.00
8250 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		45,020.00	26,918.00	62,420.00
9,518.00					
D	37 04/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	17,400.00
	044022 MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA				
	SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y				
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	19,200.50
	043480 ADQUISICION DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO, BARANDALES Y BANCAS DE LA				
	PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC				
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	14,478.50
	043482 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA				
	MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL,				
D	189 27/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	4,800.00
	043360 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 191 27/10/2022	JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 12:00:00a. m. 042977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUE			0.00	6,541.00
DD 145 04/10/2022	12:00:00a. m. 044022 MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			17,400.00	0.00
DD 14 13/10/2022	12:00:00a. m. 043685 ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA			84.00	0.00
DD 14 13/10/2022	12:00:00a. m. 043685 COMEX 100 PRIM SECADO EXT. RAPIDO GRIS			808.00	0.00
DD 14 13/10/2022	12:00:00a. m. 043685 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"			82.50	0.00
DD 14 13/10/2022	12:00:00a. m. 043685 COMEX BROCHA PLUS 4"			98.00	0.00
DD 14 13/10/2022	12:00:00a. m. 043685 COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE			1,103.00	0.00
DD 14 13/10/2022	12:00:00a. m. 043685 COMEX THINNER ESTANDAR EPH			223.50	0.00
DD 14 13/10/2022	12:00:00a. m. 043685 CONEXION RAPIDA 5 PZ EXITO			138.00	0.00
DD 14 13/10/2022	12:00:00a. m. 043685 ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG			181.00	0.00
DD 14 13/10/2022	12:00:00a. m. 043685 EXITO CEPILLO ALAMBRE 68 MANGO LARGO			129.00	0.00
DD 14 13/10/2022	12:00:00a. m. 043685 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO			3,363.00	0.00
DD 14 13/10/2022	12:00:00a. m. 043685 EXITO FELPA EXTRA RUGOSA 4" DUOPACK			102.00	0.00
DD 101 17/10/2022	12:00:00a. m. 043686 COMEX 100 TOTAL VIVID B3			60.00	0.00
DD 101 17/10/2022	12:00:00a. m. 043686 FELPA DUAOPACK 4"			56.00	0.00
DD 101 17/10/2022	12:00:00a. m. 043686 THINER ESTANDAR			236.00	0.00
DD 101 17/10/2022	12:00:00a. m. 043686 VELMAR S/R BLANCO			2,796.00	0.00
DD 101 17/10/2022	12:00:00a. m. 043686 LIJA FANDELI LONA			58.00	0.00
8250 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO				
0.00				0.00	0.00
8250 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,950.00	110.00	2,060.00	0.00
8250 3 351007 000001	GOBERNACION	1,740.00	110.00	1,850.00	0.00
8250 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL				
0.00				0.00	0.00
8250 3 351007 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	110.00	110.00	0.00
8250 3 351007 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO				
0.00				110.00	110.00
EE4 44 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			110.00	0.00
EE4 44 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	110.00
8250 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8250 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,740.00	0.00	1,740.00
0.00					
D 166 27/10/2022	12:00:00a. m. 043652 TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON			0.00	1,740.00
8250 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	210.00	0.00	210.00	0.00
8250 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	210.00	0.00	210.00	0.00
8250 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		210.00	0.00	210.00
0.00					



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	191 27/10/2022	12:00:00a. m. 043160 ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		0.00	210.00
8250 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
0.00					
8250 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	196,319.14	268,216.47	187,477.58
8250 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	196,319.14	268,216.47	187,477.58
8250 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	166,595.24	163,758.69	161,153.68
8250 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	166,595.24	163,758.69	161,153.68
169,200.25					
D	27 04/10/2022	12:00:00a. m. 042614 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE		0.00	12,400.00
D	84 13/10/2022	12:00:00a. m. 043525 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA		0.00	1,614.02
D	84 13/10/2022	12:00:00a. m. 043712 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	11,769.73
D	84 13/10/2022	12:00:00a. m. 043714 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMOD		0.00	7,780.79
D	165 27/10/2022	12:00:00a. m. 043455 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	1,392.00
D	168 27/10/2022	12:00:00a. m. 043713 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,895.57
D	168 27/10/2022	12:00:00a. m. 043551 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	1,627.39
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m. 042983 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	11,020.00
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m. 043142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	60,062.41
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m. 043110 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	3,306.00
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m. 043109 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	4,221.50
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m. 043232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	556.80
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m. 043340 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # D		0.00	3,770.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	139.20



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	243.60
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043477 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO		0.00	904.80
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043478 ADQUISICINN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		0.00	1,809.60
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	3,665.60
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043457 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	904.80
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	4,640.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		0.00	904.80
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043555 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	232.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043469 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	174.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043328 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS MILIMETRICOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR C		0.00	712.24
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	483.72
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	1,871.89
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043418 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	18,328.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		0.00	983.22
D	228 29/10/2022 12:00:00a. m.	043745 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		0.00	1,740.00
DD	25 03/10/2022 12:00:00a. m.		043797 ELEMENT FUEL	578.50	0.00
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043620 COPLES	1,113.60	0.00
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043622 TUERCA DE PIÑON	230.00	0.00
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043622 RETEN	754.00	0.00
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043622 REPARAR YUGO	986.00	0.00
DD	2 04/10/2022 12:00:00a. m.		043620 MANGUERA 77C-8	751.68	0.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.	043778 FILTRO DE COOMBUSTIBLE SELLADO TS6,125, TM7030		1,179.05	0.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.	043778 MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 250,500		3,712.00	0.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.	043778 FILTRO DE COMBUTIBLE RETRO 580M (84278639) (84175081)		1,226.86	0.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.		043778 FILTRO TRANSMISION RETRO	1,421.03	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.	043778 CUBETA ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 L		2,150.00	0.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.	043778 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI F 16 L		1,500.00	0.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.	043778 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MULTI G AMBRA		5,970.00	0.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.	043778 FILTRO ACEITE MOTOR		383.02	0.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.	043778 DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND		183.53	0.00
DD	50 11/10/2022 12:00:00a. m.	043778 FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAN (82981152)		483.87	0.00
DD	175 12/10/2022 12:00:00a. m.	043936 CHAIN GP		5,500.16	0.00
DD	36 13/10/2022 12:00:00a. m.	043745 INYECTORES DE NAVISTAR		1,740.00	0.00
DD	39 13/10/2022 12:00:00a. m.	043759 ANTICONGELANTE		464.00	0.00
DD	39 13/10/2022 12:00:00a. m.	043759 MANGUERA 2" X ALTA RESISTENCIA		1,044.00	0.00
DD	39 13/10/2022 12:00:00a. m.	043759 ABRAZADERAS		116.00	0.00
DD	151 18/10/2022 12:00:00a. m.	043812 RINES SELLOMATICOS		2,814.34	0.00
DD	151 18/10/2022 12:00:00a. m.	043812 NEUMATICOS 22.5 USO MIXTO KARSAN		11,491.83	0.00
DD	151 18/10/2022 12:00:00a. m.	043831 NEUMATICOS 22.5 KARSAN		11,491.86	0.00
DD	162 18/10/2022 12:00:00a. m.	044010 ROLLER GP-CR		6,616.09	0.00
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.	043678 FILTRO PARA ACEITE		268.50	0.00
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.	043678 FILTRO PARA DIESEL		164.42	0.00
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.	043678 FILTRO AIRE PRIM.		1,393.63	0.00
DD	142 22/10/2022 12:00:00a. m.	043948 REPARACION DE ENCENDIDO, REEMPLAZAR CENSOR DEL CIGUEÑAL Y ENCENDIDO		4,060.00	0.00
DD	172 26/10/2022 12:00:00a. m.	044037 DESPONCHADA DE CAMION C/CAMARA		1,493.60	0.00
DD	172 26/10/2022 12:00:00a. m.	044037 PARCHE RADIAL		200.00	0.00
DD	172 26/10/2022 12:00:00a. m.	044036 DESPONCHADAS DE CAMION C/CAMARA		2,111.20	0.00
DD	198 26/10/2022 12:00:00a. m.	043949 NEUMATICOS 14.00-24 EPSILON G2 16 C		69,000.00	0.00
DD	199 26/10/2022 12:00:00a. m.	043976 EMPASTAR DISCO		1,392.00	0.00
DD	203 27/10/2022 12:00:00a. m.	044113 ACUMULADOR LTH-31T-900		2,905.80	0.00
DD	203 27/10/2022 12:00:00a. m.	044113 SENSOR POSICION ARBOL LEVAS VT275-LA		4,344.20	0.00
DD	204 27/10/2022 12:00:00a. m.	043998 FILTRO DE DIESEL GPP7181		522.00	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.	043975 VARILLA ROSCADA 5/8		290.00	0.00
DD	221 31/10/2022 12:00:00a. m.	044180 CUCHILLA		8,908.73	0.00
DD	221 31/10/2022 12:00:00a. m.	044180 TORNILLOS		1,747.49	0.00
DD	221 31/10/2022 12:00:00a. m.	044180 TUERCAS		1,055.70	0.00
	8250 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	29,723.90	104,457.78	26,323.90
	8250 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		29,723.90	104,457.78
	107,857.78				107,857.78
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	043111 ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	2,697.06
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	042978 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		0.00	6,101.60
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	042981 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	1,524.43
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	4,800.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043465 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	22.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 043462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	156.60
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 043563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	394.40
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 043565 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	533.60
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 043449 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	348.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 043557 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	348.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO 043451 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	417.60
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,600.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	808.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 043330 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	767.92
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO 043395 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	983.22
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 043342 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	2,858.25
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON 043428 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	983.22
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 043420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	980.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 043624 ARNES	133.40	0.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043624 PORTAFUSIBLES	75.40	0.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043624 RELAY	156.60	0.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043624 SWICH DE PASO	162.40	0.00
DD	1 04/10/2022	12:00:00a. m.	043617 LIMPIAPARABRISAS	174.00	0.00
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043612 MONITO	522.00	0.00
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043625 ABRAZADERAS	162.40	0.00
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043625 MANGUERA WP 35	406.00	0.00
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043625 RELAY	139.20	0.00
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043618 BANDA K0070735	864.20	0.00
DD	2 04/10/2022	12:00:00a. m.	043618 BOMBA DE AGUA 43325HD006	3,062.40	0.00
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	043753 BOMBILLOS	324.80	0.00
DD	39 13/10/2022	12:00:00a. m.	043753 CONECTOR DE RELAY	150.80	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	39	13/10/2022	12:00:00a. m.	043753 TUERCAS UNIMON	696.00	0.00
DD	39	13/10/2022	12:00:00a. m.	043752 COPLA	232.00	0.00
DD	39	13/10/2022	12:00:00a. m.	043753 BIRLOS UNIMON	1,392.00	0.00
DD	107	18/10/2022	12:00:00a. m.	043807 TRABAJO DE CAMBIO DE EJE DE ARTILLERIA PARA CAMION	15,244.27	0.00
DD	107	18/10/2022	12:00:00a. m.	043808 RIN UNEMON	1,407.16	0.00
DD	107	18/10/2022	12:00:00a. m.	043810 NEUMATICOS 22.5 KARSAN	5,745.92	0.00
DD	107	18/10/2022	12:00:00a. m.	043810 RIN SELLADO	1,407.16	0.00
DD	107	18/10/2022	12:00:00a. m.	043811 NEUMATICO 22.5 KARSAN	5,745.92	0.00
DD	107	18/10/2022	12:00:00a. m.	043809 TRABAJOS DE CAMBIO COMPLETO DE MUELLES PARA CAMION	9,381.09	0.00
DD	109	18/10/2022	12:00:00a. m.	043840 BUJES	22,040.00	0.00
DD	109	18/10/2022	12:00:00a. m.	043840 MANO DE OBRA	5,220.00	0.00
DD	150	18/10/2022	12:00:00a. m.	043798 NEUMATICOS 22.55 KARSAN	11,491.84	0.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043679 NEUMATICO 11R22.5 TL FRNWAY DH909	5,771.00	0.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043748 GRASA ROSHFRANS BAT 3 16 KGS	2,673.80	0.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043750 ROTOCHAMBER DOBLE T30	983.22	0.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043754 ENF. ACEITE	7,071.58	0.00
DD	95	20/10/2022	12:00:00a. m.	043756 ROTOCHAMBER DOBLE T30	983.22	0.00
DD	204	27/10/2022	12:00:00a. m.	043993 MANGUERA	638.00	0.00
8250 3 361001			Difusión Social	118,830.23	135,287.41	130,374.23
8250 3 361001 000001			GOBERNACION	118,830.23	135,287.41	130,374.23
8250 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	118,830.23	135,287.41	130,374.23
8250 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	118,830.23	135,287.41	130,374.23
123,743.41			SOCIAL			
D	179	27/10/2022	12:00:00a. m.	043359 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	8,000.00
D	179	27/10/2022	12:00:00a. m.	043671 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE C	0.00	8,000.00
D	180	27/10/2022	12:00:00a. m.	043530 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022,	0.00	30,000.00
D	180	27/10/2022	12:00:00a. m.	043531 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	30,000.00
D	181	27/10/2022	12:00:00a. m.	043538 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISCUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	10,000.00
D	182	27/10/2022	12:00:00a. m.	043569 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	10,943.41
D	182	27/10/2022	12:00:00a. m.	043386 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	10,943.41
D	182	27/10/2022	12:00:00a. m.	043570 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	10,943.41
DD	121	14/10/2022	12:00:00a. m.	043944 ADISCUSION	10,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	158	15/10/2022	12:00:00a. m.		044029 ENTRE VEREDAS	8,000.00	0.00
DD	181	18/10/2022	12:00:00a. m.		044067 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	30,000.00	0.00
DD	156	25/10/2022	12:00:00a. m.		044031 DIFUSION SOCIAL	10,000.00	0.00
DD	156	25/10/2022	12:00:00a. m.		044032 DIFUSION SOCIAL	10,000.00	0.00
DD	171	25/10/2022	12:00:00a. m.		044030 DIFUSION SOCIAL	10,000.00	0.00
DD	191	25/10/2022	12:00:00a. m.		044105 RADIO FORMULA	11,600.00	0.00
DD	193	25/10/2022	12:00:00a. m.		044106 RADIO FORMULA	11,600.00	0.00
DD	209	28/10/2022	12:00:00a. m.		044117 RADIO FORMULA	11,600.00	0.00
DD	210	28/10/2022	12:00:00a. m.		044179 ONCE RIOS	10,943.41	0.00
EE4	24	13/10/2022	12:00:00a. m.		044058 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	11,544.00	0.00
EE4	24	13/10/2022	12:00:00a. m.		044058 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	0.00	11,544.00
8250 3 362006			FERIA REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 362006 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 362006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 362006 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	72,865.46	72,865.46	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	64,370.98	64,370.98	0.00
8250 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,984.00	5,984.00	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	5,984.00	5,984.00
0.00							
D	246	31/10/2022	12:00:00a. m.		044144 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROF	5,984.00	0.00
D	246	31/10/2022	12:00:00a. m.		044144 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROF	0.00	5,984.00
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,511.33	20,511.33	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,511.33	20,511.33
0.00							
D	247	31/10/2022	12:00:00a. m.		044145 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	11,337.00	0.00
D	247	31/10/2022	12:00:00a. m.		044145 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	11,337.00
EE4	15	06/10/2022	12:00:00a. m.		043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,616.00	0.00
EE4	15	06/10/2022	12:00:00a. m.		043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	1,616.00
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m.		043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	587.00	0.00
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m.		043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	587.00
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.		044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	836.00	0.00
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.		044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	0.00	836.00
EE4	34	21/10/2022	12:00:00a. m.		044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	6,135.33	0.00
EE4	34	21/10/2022	12:00:00a. m.		044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	0.00	6,135.33
8250 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	14,883.22	14,883.22	0.00
8250 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	14,883.22	14,883.22



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		3,894.39	0.00
	EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	3,894.39
	EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,671.72	0.00
	EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,671.72
	EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		946.00	0.00
	EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	946.00
	EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,223.01	0.00
	EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,223.01
	EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		5,148.10	0.00
	EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	5,148.10
	8250 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	336.00	336.00
	8250 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	336.00	336.00
0.00	EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		336.00	0.00
	EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	336.00
	8250 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	668.00	668.00
	8250 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	668.00	668.00
0.00	EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	668.00
	EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		668.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,718.00	5,718.00
	8250 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	5,718.00	5,718.00
0.00	D	244 31/10/2022 12:00:00a. m.	044142 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	5,718.00
	D	244 31/10/2022 12:00:00a. m.	044142 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		5,718.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,878.00	5,878.00
	8250 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,878.00	5,878.00
0.00	D	245 31/10/2022 12:00:00a. m.	044143 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC.		5,878.00	0.00
	D	245 31/10/2022 12:00:00a. m.	044143 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC.		0.00	5,878.00
	8250 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 375001 000001 002218 000067 0.00			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002219 0.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,282.00	1,282.00
8250 3 375001 000001 002219 000068 0.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,282.00	1,282.00
EE4	23	13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		905.00	0.00
EE4	23	13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	905.00
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		377.00	0.00
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	377.00
8250 3 375001 000001 002220 0.00			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,694.67	4,694.67
8250 3 375001 000001 002220 000079 0.00			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,694.67	4,694.67
EE4	16	06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,785.33	0.00
EE4	16	06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,785.33
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		909.34	0.00
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	909.34
8250 3 375001 000001 002223 0.00			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,336.00	1,336.00
8250 3 375001 000001 002223 000083 0.00			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,336.00	1,336.00
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		1,336.00	0.00
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	1,336.00
8250 3 375001 000001 003000 0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000008 0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 004000 0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,585.76	1,585.76
8250 3 375001 000001 004000 000010 0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,585.76	1,585.76
EE4	15	06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		907.76	0.00
EE4	15	06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	907.76
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		678.00	0.00
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	678.00
8250 3 375001 000001 005000 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,494.00	1,494.00
8250 3 375001 000001 005000 000064 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,494.00	1,494.00
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,494.00	0.00
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,494.00
8250 3 375001 000002 0.00			HACIENDA	0.00	1,750.80	1,750.80
8250 3 375001 000002 001000 0.00			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,750.80	1,750.80
8250 3 375001 000002 001000 000015 0.00			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,750.80	1,750.80



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	15	06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		333.00	0.00
EE4	15	06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	333.00
EE4	23	13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		581.80	0.00
EE4	23	13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	581.80
EE4	45	28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		836.00	0.00
EE4	45	28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	836.00
8250 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	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	5,106.68	5,106.68
8250 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,106.68	5,106.68
8250 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	5,106.68	5,106.68
0.00						
EE4	16	06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	2,425.34
EE4	16	06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,425.34	0.00
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		964.00	0.00
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	964.00
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,717.34	0.00
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,717.34
8250 3 375001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,637.00	1,637.00
8250 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,637.00	1,637.00
8250 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,637.00	1,637.00
0.00						
EL1	5	12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,637.00
EL1	5	12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,637.00	0.00
8250 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	8,445.01	8,445.01
8250 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	8,445.01	8,445.01
8250 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,445.01	8,445.01
8250 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	8,445.01	8,445.01
0.00						



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	15	06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,778.00 0.00	
EE4	15	06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00 1,778.00	
EE4	23	13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,281.00 0.00	
EE4	23	13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 4,281.00	
EE4	45	28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,386.01 0.00	
EE4	45	28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 2,386.01	
8250 3 378001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 382001			EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001			Actividades Cívicas y Culturales GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CONPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	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
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	0.00	0.00
8250 3 382001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 382002			ECOLOGIA	9,280.00	11,252.00	1,972.00
8250 3 382002 000001			Arreglos Florales y Coronas GOBERNACION	9,280.00	9,280.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	9,280.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	9,280.00	0.00
18,560.00						
DD	157	10/10/2022 12:00:00a. m.	044003 CORONA FLORAL		2,320.00 0.00	
DD	176	10/10/2022 12:00:00a. m.	044066 CORONA FLORAL		6,960.00 0.00	
8250 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,972.00	1,972.00
8250 3 382002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00
8250 3 382002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00
0.00						
EL1	5	12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA		1,972.00 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EL1	5 12/10/2022	DIREC 12:00:00a. m. 043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA			0.00	1,972.00
8250 3 382003		DIREC FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 382004		FERIA GANADERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 382004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 382004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 385002		ECOLOGIA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	13,846.00	19,958.00	19,726.00	14,078.00
8250 3 385002 000001		GOBERNACION	13,846.00	19,958.00	19,726.00	14,078.00
8250 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,496.00	13,578.00	13,346.00	6,728.00
8250 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,496.00	13,578.00	13,346.00
6,728.00						
D	52 06/10/2022	12:00:00a. m. 043863 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA			0.00	1,712.50
D	52 06/10/2022	12:00:00a. m. 043862 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA			0.00	1,712.50
D	52 06/10/2022	12:00:00a. m. 043860 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA			0.00	1,712.50
D	52 06/10/2022	12:00:00a. m. 043861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA			0.00	1,712.50
D	169 27/10/2022	12:00:00a. m. 043690 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	580.00
D	186 27/10/2022	12:00:00a. m. 043370 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL			0.00	5,916.00
DD	65 06/10/2022	12:00:00a. m. 043861 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,712.50	0.00
DD	65 06/10/2022	12:00:00a. m. 043863 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,712.50	0.00
DD	65 06/10/2022	12:00:00a. m. 043862 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,712.50	0.00
DD	65 06/10/2022	12:00:00a. m. 043860 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,712.50	0.00
DD	161 17/10/2022	12:00:00a. m. 044018 CONSUMO DE ALIMENTOS			6,728.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
8250 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	6,380.00	6,380.00
0.00						0.00
D	143 21/10/2022	12:00:00a. m. 043953 CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDI			0.00	6,380.00
DD	104 18/10/2022	12:00:00a. m. 043953 CONSUMO DE ALIMENTOS			6,380.00	0.00
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	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8250 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		7,350.00	0.00	0.00
7,350.00						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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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,		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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 395001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 396002		Pension Vehicular	8,972.60	93,310.21	8,972.60	93,310.21
8250 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	8,972.60	93,310.21	8,972.60	93,310.21
8250 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,972.60	93,310.21	8,972.60	93,310.21
8250 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,972.60	8,972.60	93,310.21
93,310.21						8,972.60
D	175	27/10/2022 12:00:00a. m.	043381 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN		0.00	8,972.60
			ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			
			ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.			
DD	53	06/10/2022 12:00:00a. m.	043850 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN		13,450.20	0.00
			ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			
			ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.			
DD	154	20/10/2022 12:00:00a. m.	044013 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN		79,860.01	0.00
			ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			
			ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.			
8250 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	193,686.80	193,686.80	0.00
8250 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	139,415.83	139,415.83	0.00
8250 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	139,415.83	139,415.83	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	139,415.83	139,415.83
0.00						
D	231	29/10/2022 12:00:00a. m.	044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		139,415.83	0.00
			DEL P			
D	231	29/10/2022 12:00:00a. m.	044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	139,415.83
			DEL P			
8250 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	54,270.97	54,270.97	0.00
8250 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,270.97	54,270.97	0.00
8250 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	54,270.97	54,270.97
0.00						
D	231	29/10/2022 12:00:00a. m.	044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	54,270.97
			DEL P			
D	231	29/10/2022 12:00:00a. m.	044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		54,270.97	0.00
			DEL P			
8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	104,683.06	140,115.82	167,869.22	76,929.66
8250 3 399001 000001		GOBERNACION	67,442.40	104,796.45	127,121.99	45,116.86
8250 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,944.22	1,240.00	36,280.00	2,904.22
8250 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		37,944.22	1,240.00	36,280.00
2,904.22						
D	59	07/10/2022 12:00:00a. m.	043786 PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE		0.00	34,500.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	170 27/10/2022	12:00:00a. m. LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIER 043503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN		0.00	1,080.00
DD	61 05/10/2022	12:00:00a. m. 043852 AGUA DE 500 MLT		540.00	0.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		700.00	0.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	700.00
8250 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	540.00	2,354.20	2,894.20
8250 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	540.00	2,354.20	2,894.20
0.00					
D	170 27/10/2022	12:00:00a. m. 043382 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO		0.00	540.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		554.20	0.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	554.20
EE4	45 28/10/2022	12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,800.00	0.00
EE4	45 28/10/2022	12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,800.00
8250 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,292.20	3,292.20
8250 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	3,292.20	3,292.20
0.00					
EE4	16 06/10/2022	12:00:00a. m. 043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	2,593.20
EE4	16 06/10/2022	12:00:00a. m. 043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,593.20	0.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		699.00	0.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	699.00
8250 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,824.98	9,164.22	4,516.48
8250 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,824.98	9,164.22	4,516.48
7,472.72					
D	164 27/10/2022	12:00:00a. m. 043634 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	1,111.98
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043387 MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS,VIDEOS Y DOCUMENTOS,ADEMAS		0.00	1,713.00
DD	146 11/10/2022	12:00:00a. m. 043899 CONSUMO DE ALIMENTOS		912.92	0.00
DD	148 12/10/2022	12:00:00a. m. 043902 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,096.20	0.00
DD	200 26/10/2022	12:00:00a. m. 044080 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,463.60	0.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		600.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	0.00	600.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,091.50	0.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	1,091.50
8250 3 399001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	493.75
8250 3 399001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	493.75
493.75						0.00
DD	149	12/10/2022	12:00:00a. m.	044005 ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA CPU COMPAQ 12V 3.5	493.75	0.00
8250 3 399001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,740.00
8250 3 399001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,740.00
0.00						1,740.00
EE4	45	28/10/2022	12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,740.00	0.00
EE4	45	28/10/2022	12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,740.00
8250 3 399001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	11,000.00	4,112.14
8250 3 399001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	11,000.00	4,112.14
0.00						0.00
D	172	27/10/2022	12:00:00a. m.	043196 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.	0.00	11,000.00
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,551.14	0.00
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	2,551.14
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	0.00	1,561.00
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	1,561.00	0.00
8250 3 399001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	65,872.58
8250 3 399001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	65,872.58
21,602.60						44,269.98
DD	228	27/10/2022	12:00:00a. m.	044189 CONSUMO DE ALIMENTOS	17,817.60	0.00
DD	208	28/10/2022	12:00:00a. m.	044138 DECORACION	3,785.00	0.00
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	430.00	0.00
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	0.00	430.00
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	296.00	0.00
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	0.00	296.00
EE4	35	21/10/2022	12:00:00a. m.	044200 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL	37,051.00	0.00
EE4	35	21/10/2022	12:00:00a. m.	044200 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL	0.00	37,051.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	6,492.98



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	44 28/10/2022	TESOR 12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		6,492.98 0.00	
8250 3 399001 000001 002222		TESOR 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 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 399001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,446.40	3,446.40
8250 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,446.40	0.00
3,446.40					
DD	116 24/10/2022	12:00:00a. m.	043802 AGUAS	1,080.00 0.00	
DD	220 31/10/2022	12:00:00a. m. 12 DIAS	044182 RENTA DE 2 TABLONES , 2 MANTELES Y 40 SILLAS POR	2,366.40 0.00	
8250 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,438.57	5,896.57
8250 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,438.57	542.00
5,896.57					
DD	189 24/10/2022	12:00:00a. m.	044073 NO BREAK BN-500 SMART BIT 500VA 250 W, 4	5,896.57 0.00	
EE4	15 06/10/2022	12:00:00a. m.	CONTACTOS 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	542.00 0.00	
EE4	15 06/10/2022	12:00:00a. m.	TESOR 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00 542.00	
8250 3 399001 000001 004000		TESOR OFICIALIA MAYOR	15,133.20	510.00	15,133.20
8250 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	15,133.20	510.00	510.00
510.00					
D	26 04/10/2022	12:00:00a. m.	043152 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN	0.00 10,648.80	
D	170 27/10/2022	12:00:00a. m.	OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN E 043234 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN	0.00 1,770.00	
D	185 27/10/2022	12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOS 043658 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 2,714.40	
DD	41 17/10/2022	12:00:00a. m.	REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 043692 AGUAS DE 19 LTS	510.00 0.00	
8250 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,132.39	3,341.79
8250 3 399001 000001 005000 000064		Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,132.39	2,790.60
2,790.60					
DD	178 12/10/2022	12:00:00a. m.	044102 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,790.60 0.00	
EE4	16 06/10/2022	12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	475.00 0.00	
EE4	16 06/10/2022	12:00:00a. m.	MUNI 043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00 475.00	
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m.	MUNI 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	461.40 0.00	
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m.	TES 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00 461.40	
EE4	44 28/10/2022	12:00:00a. m.	TES 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	2,405.39 0.00	
EE4	44 28/10/2022	12:00:00a. m.	TESOR 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00 2,405.39	
		TESOR			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8250 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	7,971.43	3,073.01	4,898.42
8250 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,708.01	2,168.01	540.00
8250 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,708.01	2,168.01
540.00					
DD	3 05/10/2022 12:00:00a. m.	043597 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML		540.00 0.00	
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		506.00 0.00	
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00 506.00	
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		985.00 0.00	
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 985.00	
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		677.01 0.00	
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 677.01	
8250 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	920.18	0.00	920.18
8250 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	920.18	0.00
920.18					
DD	52 03/10/2022 12:00:00a. m.	043879 CABLE UTP CAT.5 (CON CONECTORES)		300.00 0.00	
DD	52 03/10/2022 12:00:00a. m.	043879 SWICH TP LINK 8 PUERTO		620.18 0.00	
8250 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,343.24	905.00	3,438.24
8250 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	4,343.24	905.00
3,438.24					
DD	179 14/10/2022 12:00:00a. m.	044177 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022		3,438.24 0.00	
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		905.00 0.00	
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 905.00	
8250 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,548.66	19,006.28	35,982.22	18,572.72
8250 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,970.70	3,379.96	19,030.66	2,320.00
8250 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,970.70	3,379.96	19,030.66
2,320.00					
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.	043249 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		0.00 672.50	
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.	043506 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO 15-COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL		0.00 4,083.20	
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.	043490 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO 15-COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,		0.00 1,856.00	
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.	043728 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 (EL BOLILLO-CASAS VIEJAS) Y COMU		0.00 6,844.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043308 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA		0.00 180.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 27/10/2022	UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE PÓGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	0.00	370.00
D	195 27/10/2022	UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043495 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE PÓGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.	0.00	1,500.00
D	195 27/10/2022	UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043496 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR L	0.00	175.00
D	195 27/10/2022	UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043250 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,	0.00	780.00
D	195 27/10/2022	UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A LA D	0.00	780.00
D	195 27/10/2022	UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	043472 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.	0.00	730.00
DD	8 04/10/2022		043345 AGUA 500 MLT	324.00	0.00
DD	9 04/10/2022		043556 AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	686.00	0.00
DD	45 14/10/2022		043805 AGUAS DE 500 ML	324.00	0.00
DD	46 17/10/2022		043846 AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	686.00	0.00
DD	108 18/10/2022		043839 CINTA 5 MTS	160.00	0.00
DD	108 18/10/2022		043839 CINTA PRECAUCION	140.00	0.00
EE4	16 06/10/2022		043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,059.96	0.00
EE4	16 06/10/2022		043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,059.96
	8250 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	17,577.96	15,417.52	16,951.56
	8250 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	17,577.96	15,417.52	16,951.56
	16,043.92				
D	192 27/10/2022	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA	043236 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA	0.00	1,044.00
D	193 27/10/2022	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	043078 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	336.40
D	193 27/10/2022	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER M	043558 ADQUISICION DE MATERIL (TANQUE DE GAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER M	0.00	870.00
D	193 27/10/2022	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	319.00
D	193 27/10/2022	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	290.00
D	194 27/10/2022	UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	043341 AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	3,713.16
D	194 27/10/2022	UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALL	043715 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALL	0.00	7,250.00
D	195 27/10/2022	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	043137 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	448.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	100.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043137 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	125.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043130 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,100.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043101 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	205.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043100 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	778.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043108 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	373.00
DD	1 04/10/2022 12:00:00a. m.		043627 ABRAZADERA	34.80	0.00
DD	1 04/10/2022 12:00:00a. m.		043627 ALOJATODO	185.60	0.00
DD	1 04/10/2022 12:00:00a. m.		043627 COPLE	116.00	0.00
DD	9 04/10/2022 12:00:00a. m.		043567 BROCHA PLUS #2	106.50	0.00
DD	9 04/10/2022 12:00:00a. m.		043567 VELMAR V3	402.00	0.00
DD	9 04/10/2022 12:00:00a. m.		043567 VELMAR V4	402.00	0.00
DD	9 04/10/2022 12:00:00a. m.		043567 LIJAS LONA	13.50	0.00
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 ABRAZADERAS	20.00	0.00
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 CADENA 16	480.00	0.00
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 TEE P/MANGUERA	25.00	0.00
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 DISCO LAMINADOS	285.00	0.00
DD	37 04/10/2022 12:00:00a. m.		043626 DISCO DEBASTE	240.00	0.00
DD	40 13/10/2022 12:00:00a. m.		043674 TANQUE DE OXIGENO	1,276.00	0.00
DD	85 13/10/2022 12:00:00a. m.		043760 AFLOJATODO	174.00	0.00
DD	85 13/10/2022 12:00:00a. m.		043760 CARBUKLIN	162.40	0.00
DD	85 13/10/2022 12:00:00a. m.		043760 SINCHOS	174.00	0.00
DD	85 13/10/2022 12:00:00a. m.		043760 SILICON	255.20	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 CLAVIJA REFORZADA	45.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 CLAVOS	50.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 CONTACTOR DUPLEX	60.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 ESTOPA	575.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 SILICON	540.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 ALAMBRE	240.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 CINTA AISLANTE	360.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 MANGUERA	250.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 SOLDADURA 7018	980.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043355 VARILLAS NIQUEL	75.00	0.00
DD	87 18/10/2022 12:00:00a. m.		043761 CINTA GRIS 50 MTS	275.00	0.00
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 AFLOJATODO	150.00	0.00
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 CLAVOS 4"	85.00	0.00
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 CYBOR	110.00	0.00
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 LIMATON	50.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 SEGUETAS	70.00	0.00
DD	108 18/10/2022 12:00:00a. m.		043844 SINCHOS	95.00	0.00
DD	95 20/10/2022 12:00:00a. m.	043727 REPARACION DE ASPIRADORA		3,850.04	0.00
DD	197 26/10/2022 12:00:00a. m.	043961 PERFIL CUADRADO 109 1X1 CAL-14		1,280.00	0.00
DD	197 26/10/2022 12:00:00a. m.	043961 SOLDADURA INFRA 6011 1/8		95.00	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043996 TORNILLOS 3/19	58.00	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043999 codo de 9g	406.00	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043999 GUASAS	55.68	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043999 TORNILLOS 7/16X2	104.40	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.	043932 FUSIBLES DE ALTA TENSION		185.60	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.	043932 ACEITE PARA COMPRESOR		696.00	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.	043932 SR 156 PLASTIACERO		185.60	0.00
DD	205 27/10/2022 12:00:00a. m.		043997 TORNILLOS	139.20	0.00
8250 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 399001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	208.80	0.00	208.80
8250 3 399001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	208.80	0.00
208.80					
DD	1 04/10/2022 12:00:00a. m.		043610 TUERCAS UNIMON	208.80	0.00
8250 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	1,692.00	8,341.66	1,692.00	8,341.66
8250 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,692.00	8,341.66	1,692.00	8,341.66
8250 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,692.00	8,341.66	1,692.00
8,341.66					
D	209 28/10/2022 12:00:00a. m.	043529 RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	1,392.00
D	210 28/10/2022 12:00:00a. m.	043593 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE L		0.00	300.00
DD	88 13/10/2022 12:00:00a. m.	043744 BOBINA CABLE UTP DE RED CATSE INTELLINET CCA ROLLO DE 305 MTS SOLIDA COLOR GRIS		2,664.00	0.00
DD	88 13/10/2022 12:00:00a. m.		043744 NOBREAK VICA S650	1,995.66	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 CLAVOS PARA CONCRETO DE 1		10.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 CODO DE PVC 1/2	10.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 LLAVE PARA BROQUERO	35.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 GRAPAS PARA CABLES	20.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 COPLE DE ROSCA EXTERIOR DE COBRE DE 3/4		30.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 CINTA GRIS	30.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 CAJAS CHUKY	135.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 TUBO DE PVC DE 1/2	78.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 TAQUETE DE 3/8 CON PIJA		20.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 TUBO DE COBRE DE 3/4		920.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 TORNILLO 5/32 X 1	24.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.		043688 TEE DE PVC DE 3/4	8.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 TAQUETES DE 1/4 CON PUNTA		12.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 CINTAS AISLANTE		60.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 MARTILLO		125.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 TAPAS CIEGAS		30.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 PUNTA DE CRUZ		10.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 LAMPARA LED		495.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 LLAVE PARA TALADRO		55.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 CUTTER		25.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 PIJAS KALATC DE 3/4		10.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 COPLE DE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 3/4		8.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC DE 1/2		5.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 LAMPARAS EN BARRA DE 12 V		1,035.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 BROCA		45.00	0.00
DD	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043688 CABLE POT # 16		42.00	0.00
DD	169 24/10/2022 12:00:00a. m.	044054 AGUA DE 19 LTS		405.00	0.00
8250 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 4		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,000.00	3,496,271.76	3,496,771.76
8250 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,123,120.29	1,123,120.29
8250 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,123,120.29	1,123,120.29
8250 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,123,120.29	1,123,120.29
8250 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,123,120.29	1,123,120.29
0.00					
D	54 07/10/2022 12:00:00a. m.	043825 REGISTRO DE ANTICIPO AL MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	SUBSIDIO AL SISTEMA	0.00	200,000.00
D	87 14/10/2022 12:00:00a. m.	043825 REGISTRO DE ANTICIPO AL MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	SUBSIDIO AL SISTEMA	0.00	320,522.98
D	219 28/10/2022 12:00:00a. m.	044095 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		520,522.98	0.00
D	219 28/10/2022 12:00:00a. m.	044095 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	520,522.98
D	220 28/10/2022 12:00:00a. m.	044096 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL		82,074.33	0.00
D	220 28/10/2022 12:00:00a. m.	044096 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL		0.00	82,074.33
DD	7 07/10/2022 12:00:00a. m.	043825 REGISTRO DE ANTICIPO AL MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022.	SUBSIDIO AL SISTEMA	520,522.98	0.00
8250 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	773,774.12	773,774.12
8250 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	773,774.12	773,774.12
8250 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	773,774.12	773,774.12



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	773,774.12	773,774.12
0.00						
D	89	14/10/2022	12:00:00a. m. 043891 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	0.00
D	89	14/10/2022	12:00:00a. m. 043891 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	306,887.06
D	142	21/10/2022	12:00:00a. m. 044025 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNI		0.00	160,000.00
D	142	21/10/2022	12:00:00a. m. 044025 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNI		160,000.00	0.00
D	217	28/10/2022	12:00:00a. m. 044093 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C		306,887.06	0.00
D	217	28/10/2022	12:00:00a. m. 044093 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C		0.00	306,887.06
8250 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	0.00	131,410.28	131,410.28
			ELOTA			
8250 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	131,410.28	131,410.28
8250 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	131,410.28	131,410.28
8250 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	131,410.28	131,410.28
0.00						
D	91	14/10/2022	12:00:00a. m. 043893 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	40,705.14
			LAS			
D	91	14/10/2022	12:00:00a. m. 043893 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		40,705.14	0.00
			LAS			
D	135	20/10/2022	12:00:00a. m. 044024 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		50,000.00	0.00
			MUNIC			
D	135	20/10/2022	12:00:00a. m. 044024 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		0.00	50,000.00
			MUNIC			
D	216	28/10/2022	12:00:00a. m. 044092 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	40,705.14
D	216	28/10/2022	12:00:00a. m. 044092 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,705.14	0.00
8250 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00	267,936.44	267,936.44
			CULTURA FISICA DE ELOTA			
8250 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	267,936.44	267,936.44
8250 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	267,936.44	267,936.44
8250 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	267,936.44	267,936.44
0.00						
D	90	14/10/2022	12:00:00a. m. 043892 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		133,968.22	0.00
			DE			
D	90	14/10/2022	12:00:00a. m. 043892 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	133,968.22
			DE			
D	215	28/10/2022	12:00:00a. m. 044091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL		133,968.22	0.00
			DEP			
D	215	28/10/2022	12:00:00a. m. 044091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	133,968.22
			DEP			
8250 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE	0.00	97,604.38	97,604.38
			ELOTA			
8250 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	97,604.38	97,604.38
8250 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	97,604.38	97,604.38
8250 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	97,604.38	97,604.38
0.00						
D	88	14/10/2022	12:00:00a. m. 043890 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19	0.00
D	88	14/10/2022	12:00:00a. m. 043890 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	48,802.19
D	218	28/10/2022	12:00:00a. m. 044094 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		48,802.19	0.00
D	218	28/10/2022	12:00:00a. m. 044094 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		0.00	48,802.19
8250 4 415007			JAPAME	0.00	20,000.00	20,000.00
8250 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00
8250 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00
8250 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00
0.00						
D	50	06/10/2022	12:00:00a. m. 043822 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA		20,000.00	0.00
			DE			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	50 06/10/2022 12:00:00a. m.	043822 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	20,000.00
8250 4 423001		GOBERNACION	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	11,099.40	0.00
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	11,099.40
8250 4 423003		CATASTRO	37,932.49	37,932.49	0.00
8250 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	37,932.49	37,932.49	0.00
8250 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	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	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	37,932.49
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	37,932.49	0.00
8250 4 423004		PREDIAL RUSTICO	29,840.09	29,840.09	0.00
8250 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	29,840.09	29,840.09	0.00
8250 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,840.09	29,840.09	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,840.09	29,840.09
0.00					
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	044435 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	0.00	29,840.09	0.00
IA	34 31/10/2022 12:00:00a. m.	044435 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU	0.00	0.00	29,840.09
8250 4 441001		APOYOS DESPENSAS	43,000.00	43,500.00	21,500.00
8250 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	43,000.00	43,500.00	21,500.00
8250 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,000.00	43,500.00	21,500.00
8250 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,000.00	43,000.00	43,500.00
21,500.00					
D	15 03/10/2022 12:00:00a. m.	043710 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS O	0.00	0.00	22,000.00
D	100 15/10/2022 12:00:00a. m.	043900 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPE	0.00	0.00	21,500.00
DD	147 12/10/2022 12:00:00a. m.	043900 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	0.00	21,500.00	0.00
DD	144 27/10/2022 12:00:00a. m.	044135 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	0.00	21,500.00	0.00
8250 4 441004		OTROS APOYOS	96,566.00	96,566.00	0.00
8250 4 441004 000001		GOBERNACION	96,566.00	96,566.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,566.00	96,566.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	96,566.00	96,566.00
0.00					
D	242 31/10/2022 12:00:00a. m.	044098 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	12,000.00	0.00
D	242 31/10/2022 12:00:00a. m.	044098 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	0.00	12,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	243 31/10/2022 12:00:00a. m.	044099 REGISTRO DE DONATIVO	QUE HACE ESTE H.	12,000.00	0.00
D	243 31/10/2022 12:00:00a. m.	044099 REGISTRO DE DONATIVO	QUE HACE ESTE H.	0.00	12,000.00
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		6,700.00	0.00
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	6,700.00
EE4	17 06/10/2022 12:00:00a. m.	043784 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
EE4	17 06/10/2022 12:00:00a. m.	043784 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	18 06/10/2022 12:00:00a. m.	043785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EE4	18 06/10/2022 12:00:00a. m.	043785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		8,600.00	0.00
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	8,600.00
EE4	31 19/10/2022 12:00:00a. m.	044061 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00
EE4	31 19/10/2022 12:00:00a. m.	044061 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00
EE4	36 25/10/2022 12:00:00a. m.	044062 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00
EE4	36 25/10/2022 12:00:00a. m.	044062 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00
EE4	37 28/10/2022 12:00:00a. m.	044146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00
EE4	37 28/10/2022 12:00:00a. m.	044146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00
EE4	42 28/10/2022 12:00:00a. m.	044147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EE4	42 28/10/2022 12:00:00a. m.	044147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EE4	43 28/10/2022 12:00:00a. m.	044148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		34,266.00	0.00
EE4	43 28/10/2022 12:00:00a. m.	044148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	34,266.00
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		6,500.00	0.00
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	6,500.00
8250 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL		0.00	12,000.00
8250 4 441005 000001		GOBERNACION		0.00	12,000.00
8250 4 441005 000001 001000		REGIDORES		0.00	12,000.00
8250 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	12,000.00
0.00					12,000.00
D	255 31/10/2022 12:00:00a. m.	044252 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00	0.00
D	255 31/10/2022 12:00:00a. m.	044252 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
D	256 31/10/2022 12:00:00a. m.	044253 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00	0.00
D	256 31/10/2022 12:00:00a. m.	044253 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
D	262 31/10/2022 12:00:00a. m.	044533 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	262	31/10/2022	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. 044533 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00
8250 4 441005 000001 002100			COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 4 442001			Becas	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	46,400.00	46,400.00
0.00							
EE4	12	06/10/2022	12:00:00a. m. 043781 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES			42,000.00	0.00
EE4	12	06/10/2022	12:00:00a. m. DE 043781 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES			0.00	42,000.00
EE4	13	06/10/2022	12:00:00a. m. DE 043782 PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES			2,800.00	0.00
EE4	13	06/10/2022	12:00:00a. m. TRAB 043782 PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES			0.00	2,800.00
EE4	14	06/10/2022	12:00:00a. m. TRAB 043783 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES			1,600.00	0.00
EE4	14	06/10/2022	12:00:00a. m. SINDIC 043783 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES			0.00	1,600.00
8250 4 442001 000001 005000			SINDIC DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	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	0.00	150,231.09	150,231.09	0.00
8250 4 447004 000001			MUNICIPIO		150,231.09	150,231.09	0.00
8250 4 447004 000001 004000			GOBERNACION	0.00	150,231.09	150,231.09	0.00
8250 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		150,231.09	150,231.09	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	150,231.09	150,231.09
D	18	04/10/2022	12:00:00a. m. 043701 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,600.00	0.00
D	18	04/10/2022	12:00:00a. m. DE E 043701 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,600.00
D	19	04/10/2022	12:00:00a. m. DE E 043702 PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO			17,500.00	0.00
D	19	04/10/2022	12:00:00a. m. DE 043702 PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO			0.00	17,500.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	20	04/10/2022 12:00:00a. m.	043703 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE		1,500.00	0.00	
D	20	04/10/2022 12:00:00a. m.	043703 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE		0.00	1,500.00	
D	21	04/10/2022 12:00:00a. m.	043704 PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO D		10,000.00	0.00	
D	21	04/10/2022 12:00:00a. m.	043704 PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO D		0.00	10,000.00	
D	22	04/10/2022 12:00:00a. m.	043705 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	0.00	
D	22	04/10/2022 12:00:00a. m.	043705 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	700.00	
D	23	04/10/2022 12:00:00a. m.	043706 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	0.00	
D	23	04/10/2022 12:00:00a. m.	043706 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	700.00	
D	24	04/10/2022 12:00:00a. m.	043707 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
D	24	04/10/2022 12:00:00a. m.	043707 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
D	25	04/10/2022 12:00:00a. m.	043708 PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL		10,000.00	0.00	
D	25	04/10/2022 12:00:00a. m.	043708 PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL		0.00	10,000.00	
D	196	27/10/2022 12:00:00a. m.	044085 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		700.00	0.00	
D	196	27/10/2022 12:00:00a. m.	044085 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		0.00	700.00	
D	197	27/10/2022 12:00:00a. m.	044086 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		31,700.00	0.00	
D	197	27/10/2022 12:00:00a. m.	044086 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		0.00	31,700.00	
D	198	27/10/2022 12:00:00a. m.	044087 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		1,500.00	0.00	
D	198	27/10/2022 12:00:00a. m.	044087 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		0.00	1,500.00	
D	199	27/10/2022 12:00:00a. m.	044088 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		10,000.00	0.00	
D	199	27/10/2022 12:00:00a. m.	044088 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		0.00	10,000.00	
D	200	27/10/2022 12:00:00a. m.	044089 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		2,500.00	0.00	
D	200	27/10/2022 12:00:00a. m.	044089 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		0.00	2,500.00	
D	204	27/10/2022 12:00:00a. m.	044090 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		40,147.09	0.00	
D	204	27/10/2022 12:00:00a. m.	044090 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		0.00	40,147.09	
D	226	29/10/2022 12:00:00a. m.	044097 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		20,184.00	0.00	
D	226	29/10/2022 12:00:00a. m.	044097 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	20,184.00	
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							



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,794.40 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,794.40	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,794.40 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,794.40	
	QUE LAB				
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
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		267,943.80 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 267,943.80	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		267,943.80 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 267,943.80	
	QUE LAB				
8250 4 452004	QUINQUENIOS	0.00	9,880.78	9,880.78	0.00
8250 4 452004 000001	GOBERNACION	0.00	9,880.78	9,880.78	0.00
8250 4 452004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	9,880.78	9,880.78	0.00
8250 4 452004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	9,880.78	9,880.78
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,537.07 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,537.07	
	QUE LAB				
D	253 31/10/2022 12:00:00a. m.	044195 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BAN		-656.29 0.00	
D	253 31/10/2022 12:00:00a. m.	044195 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BAN		0.00-656.29	
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	16,240.00	102,690.11	92,723.44	26,206.67
	INTANGIBLES				
8250 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	16,240.00	26,206.67	16,240.00	26,206.67
8250 5 511001 000007	ADQUISICIONES	16,240.00	26,206.67	16,240.00	26,206.67
8250 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	16,240.00	26,206.67	16,240.00	26,206.67
8250 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		16,240.00	26,206.67	16,240.00
26,206.67					
D	177 27/10/2022 12:00:00a. m.	043139 ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE		0.00 16,240.00	
	INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA				
	REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL				
DD	66 07/10/2022 12:00:00a. m.	043239 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO		26,206.67 0.00	
	DESKTOP 3710,INTEL CORE I7, 17-12700 8GB,DDR4, 1 TB				
	WINDOWS 10 PRO (Y MONITOR AOC24 "				
8250 5 515001	Equipo de Computo	0.00	76,483.44	76,483.44	0.00
8250 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	76,483.44	76,483.44	0.00
8250 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	76,483.44	76,483.44	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	76,483.44	76,483.44
0.00					
D	159 26/10/2022 12:00:00a. m.	043598 EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN		0.00 25,494.48	
	ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON				
	CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT				
D	159 26/10/2022 12:00:00a. m.	043598 EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN		0.00 50,988.96	
	ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON				
	CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT				
DD	229 24/10/2022 12:00:00a. m.	043598 VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1		25,494.48 0.00	
	TBDVD/M-TD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	229 24/10/2022	MONITOR 27" 12:00:00a. m.	043598 VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1	25,494.48	0.00
		TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE			
DD	229 24/10/2022	MONITOR 27" 12:00:00a. m.	043598 VOSTRO 3681 SFF 13 4.3 GHZ 12 GB 1	25,494.48	0.00
		TBDVD/M-T/SD/1-HDM/1-VGA/RJ45/WIFI-BT/W10 HOME,INCLUYE			
	8250 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00
	8250 5 523001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
	8250 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	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 -	0.00	0.00	0.00
		HERRAMIENTA			
	8250 5 567007 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8250 6	INVERSIÓN PÚBLICA	501,512.55	16,472,959.19	8,313,030.96
	8250 6 614002	APLICACION FAIS	501,512.55	16,472,959.19	8,313,030.96
	8250 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	501,512.55	16,472,959.19	8,313,030.96
	8250 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	501,512.55	16,472,959.19	8,313,030.96
		INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.			
	8250 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	501,512.55	16,472,959.19	8,313,030.96
8,661,440.78					
		MUNICIPAL			
D	57 07/10/2022	12:00:00a. m.	043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	0.00	2,039,867.17
			HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE		
			CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA		
			VEL		
D	73 12/10/2022	12:00:00a. m.	043888 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL	0.00	54,369.07
			CONTRATO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTRUCCION DE		
			BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMA		
D	73 12/10/2022	12:00:00a. m.	043894 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO)REFERENTE AL	0.00	339,379.52
			CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION		
			DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC		
D	73 12/10/2022	12:00:00a. m.	043895 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL	0.00	111,651.03
			CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO		
			DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA		
D	79 13/10/2022	12:00:00a. m.	042982 TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y	0.00	149,338.80
			MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA		
			PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO		
D	80 13/10/2022	12:00:00a. m.	043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA	0.00	3,274,467.57
			"CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION		
			DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART		
D	103 17/10/2022	12:00:00a. m.	043969 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE	0.00	632,722.78
			CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		
			EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINA		
D	103 17/10/2022	12:00:00a. m.	043970 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	0.00	179,866.00
			CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO		
			DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.		
D	136 20/10/2022	12:00:00a. m.	045096 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE	0.00	1,417,354.35
			MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL		
			NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (CONVENIO MODI		
D	154 25/10/2022	12:00:00a. m.	044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE "	0.00	114,014.67
			MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA		
			PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD		
DD	237 04/10/2022	12:00:00a. m.	043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	4,213,700.30	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	84 06/10/2022 12:00:00a. m.	HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ,AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. VENUST	043895 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LA C. DE EL PAREADON MUNICIPIO	111,651.03	0.00
DD	84 06/10/2022 12:00:00a. m.	CONTRATO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA EN EL MUN	043888 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL	54,369.07	0.00
DD	84 06/10/2022 12:00:00a. m.	CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ELOTA -ENSENADA, COMUNIDAD DE ENSENADA,ELOTA	043894 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO)REFERENTE AL	339,379.52	0.00
DD	238 12/10/2022 12:00:00a. m.	MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (CONVENIO MODIFICADO No. HAE-009-PR2022/A REDUCCION DE MONTO)	045096 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE	1,417,354.35	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 ABOCHO	283,503.29	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 BELLAVISTA	283,503.70	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 BOSCO	283,503.70	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 BUENA VISTA	283,503.70	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 CASAS VIEJAS	283,503.70	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 CELESTINO GASCA	283,503.70	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 EL BOLILLO	283,503.70	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 EL CHIRIMOLE	567,007.40	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 EL LIMONCITO	283,503.70	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 EL SALADO	283,503.70	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 EL SOLAR	567,007.40	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 LA CRUZ	1,701,022.20	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 NUEVO SALTO GRANDE	283,503.70	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 PAREDON COLORADO	283,503.70	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 POTRERILLOS DEL NOROTE	850,511.10	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 SAN JOSE CONITACA	283,503.70	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 TANQUES	283,503.70	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 PUEBLO PIDER (ARROYITOS)	567,007.40	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 TAYOLTITA	567,007.76	0.00
DD	91 13/10/2022 12:00:00a. m.		043906 ELOTA	850,511.10	0.00
DD	94 17/10/2022 12:00:00a. m.	CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	043969 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE	632,722.78	0.00
DD	94 17/10/2022 12:00:00a. m.	CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	043970 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	179,866.00	0.00
DD	227 21/10/2022 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA DE ACUERDO A CONTRATO No. HAE-0	044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE "	168,294.09	0.00
8250 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	85,988.14	85,988.14	0.00
8250 9 911001	CREDITO NO. 6781	0.00	51,948.47	51,948.47	0.00
8250 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	51,948.47	51,948.47	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	51,948.47	51,948.47	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA		0.00	51,948.47	51,948.47
0.00							
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	51,948.47
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	51,948.47	0.00
8250 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	34,039.67	34,039.67	0.00
8250 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	34,039.67	34,039.67	0.00
8250 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,039.67	34,039.67	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	34,039.67	34,039.67
0.00							
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	34,039.67	0.00
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	044315	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	34,039.67
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	23,088,469.96	23,088,469.96	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,627,248.96	7,627,248.96	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,439,860.43	4,439,860.43	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,687,466.70	1,687,466.70	0.00
8260 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	209,771.40	209,771.40	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	209,771.40	209,771.40
0.00							
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,301.00	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,301.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,584.70	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	99,584.70
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,301.00	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,301.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,584.70	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	99,584.70
8260 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	143,988.90	143,988.90	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	143,988.90	143,988.90
0.00							
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,156.95
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,156.95	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,837.50	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,837.50
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,156.95	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,156.95
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,837.50	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,837.50



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8260 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	112,014.60	112,014.60	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00		112,014.60	112,014.60
0.00							
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,007.30	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,007.30	0.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,007.30	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,007.30	0.00	
		QUE LAB					
8260 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	30,497.70	30,497.70	0.00
8260 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00		30,497.70	30,497.70
0.00							
			DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,248.85	0.00	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,248.85	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,248.85	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,248.85	0.00	
		QUE LAB					
8260 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	56,418.90	56,418.90	0.00
8260 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		56,418.90	56,418.90
0.00							
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,025.45	0.00	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,025.45	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,184.00	0.00	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,184.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,184.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,184.00	0.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,025.45	0.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,025.45	
		QUE LAB					
8260 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	46,433.40	46,433.40	0.00
8260 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		46,433.40	46,433.40
0.00							
			SOCIAL				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,216.70	
		QUE LAB					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,216.70	0.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,216.70	0.00	
		QUE LAB					
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,216.70	
		QUE LAB					
8260 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	74,997.00	74,997.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	74,997.00	74,997.00
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,523.10
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,523.10	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,975.40
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,975.40	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,523.10
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,523.10	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,975.40	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,975.40
8260 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	23,249.10	23,249.10	0.00
8260 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	23,249.10	23,249.10
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,624.55	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,624.55
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,624.55	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,624.55
8260 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	27,791.10	27,791.10	0.00
8260 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	27,791.10	27,791.10
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,895.55	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,895.55
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,895.55	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,895.55
8260 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	131,748.30	131,748.30	0.00
8260 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	131,748.30	131,748.30
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,874.15	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,874.15
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,874.15	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,874.15
8260 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	74,057.70	74,057.70	0.00
8260 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	74,057.70	74,057.70
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,159.90



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,868.95 0.00	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	12,868.95
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,159.90 0.00	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,868.95 0.00	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,159.90 0.00	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	24,159.90
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,868.95
8260 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	39,767.70	39,767.70	0.00
8260 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	39,767.70	39,767.70
0.00					
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,883.85 0.00	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	19,883.85
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,883.85 0.00	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	19,883.85
8260 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	32,644.80	32,644.80	0.00
8260 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	32,644.80	32,644.80
0.00					
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,322.40 0.00	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	16,322.40
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,322.40 0.00	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	16,322.40
8260 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	11,731.80	11,731.80	0.00
8260 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	11,731.80	11,731.80
0.00					
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,865.90 0.00	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	5,865.90
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,865.90 0.00	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	5,865.90
8260 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	185,748.90	185,748.90	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	185,748.90	185,748.90
0.00					
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			82,126.50 0.00	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	82,126.50
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,747.95 0.00	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	10,747.95



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	82,126.50
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	82,126.50	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,747.95	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,747.95
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	78,253.80	78,253.80
8260 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	78,253.80	78,253.80
0.00						0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,126.90	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,126.90
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,126.90	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,126.90
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	82,473.60	82,473.60
8260 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	82,473.60	82,473.60
0.00						0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,236.80	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,236.80
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,236.80	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,236.80
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	176,718.00	176,718.00
8260 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	176,718.00	176,718.00
0.00						0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,642.00	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,642.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,717.00	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	30,717.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,642.00	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,642.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,717.00	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 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	122,796.00	122,796.00
8260 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	122,796.00	122,796.00
0.00						0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,060.55	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	53,060.55



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,337.45
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,337.45	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	53,060.55
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,060.55	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,337.45	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,337.45
8260 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	26,364.00	26,364.00	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	26,364.00	26,364.00
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,156.55	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,156.55
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,025.45	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,025.45
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,025.45	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,025.45
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,156.55
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,156.55	0.00
8260 1 113001 000002	HACIENDA		0.00	396,865.20	396,865.20	0.00
8260 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	60,129.90	60,129.90	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	60,129.90	60,129.90
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,561.45	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,561.45
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,503.50	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,503.50
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,503.50	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,503.50
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,561.45
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,561.45	0.00
8260 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	55,327.80	55,327.80	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	55,327.80	55,327.80
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,591.85	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,591.85
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,072.05
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,072.05	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,591.85	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,591.85
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,072.05	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,072.05
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	71,190.60	71,190.60	0.00
8260 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	71,190.60	71,190.60
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,343.45	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,343.45
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,251.85
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,251.85	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,251.85	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,251.85
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,343.45	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,343.45
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	167,583.90	167,583.90	0.00
	PRESUPUESTAL					
8260 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	167,583.90	167,583.90
0.00						
	PRESUPUESTAL					
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,737.95	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,737.95
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,054.00	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	51,054.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,737.95
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,737.95	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	51,054.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,054.00	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	42,633.00	42,633.00	0.00
	EGRESOS					
8260 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			0.00	42,633.00	42,633.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
		EGRESOS			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,316.50 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,316.50	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,316.50 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,316.50	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,434,980.93	1,434,980.93 0.00
8260 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	109,701.30	109,701.30 0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	109,701.30	109,701.30
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,221.45 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,221.45	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,629.20 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,629.20	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,221.45 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,221.45	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,629.20 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,629.20	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,828.80	22,828.80 0.00
8260 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,828.80	22,828.80
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,414.40 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,414.40	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,414.40 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 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	40,769.70	40,769.70 0.00
	PUBLICO				
8260 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	40,769.70	40,769.70
0.00					
		PUBLICO			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,248.00 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,248.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,136.85 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,136.85	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,136.85 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,136.85
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,248.00	0.00
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,248.00
8260 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,871.80	102,871.80	0.00
8260 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	102,871.80	102,871.80
0.00					
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,092.50	0.00
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,092.50
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,343.40	0.00
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,343.40
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,343.40	0.00
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,343.40
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,092.50	0.00
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,092.50
8260 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	107,294.10	107,294.10	0.00
8260 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	107,294.10	107,294.10
0.00					
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,212.10	0.00
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	39,212.10
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,434.95
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,434.95	0.00
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,212.10	0.00
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	39,212.10
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,434.95	0.00
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,434.95
8260 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	54,476.70	54,476.70	0.00
8260 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	54,476.70	54,476.70
0.00					
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,198.95	0.00
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,198.95
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,039.40



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,039.40	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,198.95	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,198.95
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,039.40	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,039.40
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	183,704.70	183,704.70	0.00
8260 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	183,704.70	183,704.70
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,748.25	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	40,748.25
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	51,104.10
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,104.10	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,748.25	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	40,748.25
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,104.10	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	51,104.10
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	87,904.80	87,904.80	0.00
8260 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	87,904.80	87,904.80
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,952.40	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	43,952.40
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,952.40	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 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	118,081.20	118,081.20	0.00
8260 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	118,081.20	118,081.20
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,710.25	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,710.25
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,330.35	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,330.35
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,710.25	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,710.25
		QUE LAB				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,330.35	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,330.35
8260 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	300,673.13	300,673.13	0.00
8260 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	300,673.13	300,673.13
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,768.90	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	99,768.90
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,693.25	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,693.25
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,517.73	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	99,517.73
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,693.25	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,693.25
8260 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	306,674.70	306,674.70	0.00
8260 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	306,674.70	306,674.70
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,268.30	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,268.30
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	112,069.05	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	112,069.05
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,268.30
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,268.30	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	112,069.05	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	112,069.05
8260 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	920,547.60	920,547.60	0.00
8260 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	920,547.60	920,547.60	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	920,547.60	920,547.60
0.00						
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	358,021.80	0.00
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	358,021.80
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	106,858.80	0.00
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	106,858.80
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	358,021.80	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	358,021.80	
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	97,645.20	0.00	
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	97,645.20	
8260 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	211,167.33	211,167.33	0.00
8260 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 121001 000002		HACIENDA	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8260 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8260 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60	17,166.60
0.00						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044035 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044035 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,583.30	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,583.30	
8260 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	194,000.73	194,000.73	0.00
8260 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	114,594.83	114,594.83	0.00
8260 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	114,594.83	114,594.83	114,594.83
0.00						
EE4	11 06/10/2022 12:00:00a. m.	LABO	043800 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	30,229.82	0.00	
EE4	11 06/10/2022 12:00:00a. m.	LABO	043800 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	0.00	30,229.82	
EE4	21 13/10/2022 12:00:00a. m.	LABO	044056 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	28,049.07	0.00	
EE4	21 13/10/2022 12:00:00a. m.	LABO	044056 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	0.00	28,049.07	
EE4	26 19/10/2022 12:00:00a. m.	LA	044059 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	28,055.05	0.00	
EE4	26 19/10/2022 12:00:00a. m.	LA	044059 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN	0.00	28,055.05	
EE4	39 28/10/2022 12:00:00a. m.	LABO	044175 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	28,260.89	0.00	
EE4	39 28/10/2022 12:00:00a. m.	LABO	044175 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	0.00	28,260.89	
8260 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	79,405.90	79,405.90	0.00
8260 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	79,405.90	79,405.90	79,405.90
0.00						
EE4	10 06/10/2022 12:00:00a. m.	LABO	043799 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	20,354.69	0.00	
EE4	10 06/10/2022 12:00:00a. m.	LABO	043799 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	0.00	20,354.69	
EE4	22 13/10/2022 12:00:00a. m.	LABO	044057 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	20,893.29	0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	22	13/10/2022 12:00:00a. m.	044057 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00	20,893.29
EE4	27	19/10/2022 12:00:00a. m.	044060 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		21,162.59	0.00
EE4	27	19/10/2022 12:00:00a. m.	044060 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00	21,162.59
EE4	38	28/10/2022 12:00:00a. m.	044176 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		16,995.33	0.00
EE4	38	28/10/2022 12:00:00a. m.	044176 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00	16,995.33
8260 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	958,291.83	958,291.83
8260 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	384,991.49	384,991.49
8260 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	34,962.00	34,962.00
8260 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	34,962.00	34,962.00
0.00						
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	34,962.00
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		34,962.00	0.00
8260 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,998.33	23,998.33
8260 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,998.33	23,998.33
0.00						
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		23,998.33	0.00
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	23,998.33
8260 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,669.17	18,669.17
8260 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,669.17	18,669.17
0.00						
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		18,669.17	0.00
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	18,669.17
8260 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,083.00	5,083.00
8260 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	5,083.00	5,083.00
0.00						
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		5,083.00	0.00
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	5,083.00
8260 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,255.83	13,255.83
8260 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,255.83	13,255.83
0.00						
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		13,255.83	0.00
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00	13,255.83



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 1 132001 000001 002210	PERSON DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,385.17	7,385.17	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005 0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,385.17	7,385.17
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			7,385.17 0.00	
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 7,385.17	
8260 1 132001 000001 002216	PERSON 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 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			14,029.00 0.00	
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 14,029.00	
8260 1 132001 000001 002217	PERSON 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 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			3,874.83 0.00	
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 3,874.83	
8260 1 132001 000001 002218	PERSON 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 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			4,633.17 0.00	
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 4,633.17	
8260 1 132001 000001 002219	PERSON DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,791.33	22,791.33	0.00
8260 1 132001 000001 002219 000068 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	22,791.33	22,791.33
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 22,791.33	
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			22,791.33 0.00	
8260 1 132001 000001 002220	PERSON 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 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			12,343.00 0.00	
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 12,343.00	
8260 1 132001 000001 002221	PERSON 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 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			8,046.00 0.00	
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			0.00 8,046.00	
8260 1 132001 000001 002222	PERSON DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,440.83	5,440.83	0.00
8260 1 132001 000001 002222 000082 0.00	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,440.83	5,440.83
D 117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON			5,440.83 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	5,440.83
8260 1 132001 000001 002223	PERSON 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	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			1,955.33	0.00
D	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	1,955.33
8260 1 132001 000001 003000	PERSON 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	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			26,121.00	0.00
D	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	26,121.00
8260 1 132001 000001 003002	PERSON 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	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			10,999.83	0.00
D	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	10,999.83
8260 1 132001 000001 003111	PERSON 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	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	11,769.17
D	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			11,769.17	0.00
8260 1 132001 000001 004000	PERSON 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	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	27,887.67
D	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			27,887.67	0.00
8260 1 132001 000001 005000	PERSON 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	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	19,146.33
D	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			19,146.33	0.00
8260 1 132001 000001 005100	PERSON 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	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	6,827.83
D	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			6,827.83	0.00
8260 1 132001 000001 007200	PERSON PENSIONES VITALICIAS	0.00	105,772.67	105,772.67	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	105,772.67	105,772.67
0.00					
D	PERSON 117 18/10/2022 12:00:00a. m.			0.00	105,772.67



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			105,772.67	0.00
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		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,021.67	10,021.67
0.00						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			10,021.67	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			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		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,864.00	7,864.00
0.00						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			7,864.00	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			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		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	14,961.50	14,961.50
0.00						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			14,961.50	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			0.00	14,961.50
8260 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	27,930.67	27,930.67	0.00
8260 1 132001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	27,930.67	27,930.67
0.00						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			27,930.67	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			0.00	27,930.67
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		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	7,105.50	7,105.50
0.00						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			0.00	7,105.50
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			7,105.50	0.00
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		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,283.50	18,283.50
0.00						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			18,283.50	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			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
0.00						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			3,804.83	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	PERSON 044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			0.00	3,804.83



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000004 002131	PERSON RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,629.50	6,629.50	0.00
8260 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	6,629.50	6,629.50
0.00	PUBLICO				
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		6,629.50	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00	6,629.50
8260 1 132001 000004 002200	PERSON DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,694.50	18,694.50	0.00
8260 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,694.50	18,694.50
0.00	PUBLICO				
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		18,694.50	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00	18,694.50
8260 1 132001 000004 002210	PERSON DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,882.33	17,882.33	0.00
8260 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	17,882.33	17,882.33
0.00	PROYECTOS				
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		17,882.33	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00	17,882.33
8260 1 132001 000004 002215	PERSON DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,079.50	9,079.50	0.00
8260 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	9,079.50	9,079.50
0.00	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00	9,079.50
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		9,079.50	0.00
8260 1 132001 000004 002221	PERSON TALLER MUNICIPAL	0.00	38,491.50	38,491.50	0.00
8260 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	38,491.50	38,491.50
0.00	PUBLICO				
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		38,491.50	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00	38,491.50
8260 1 132001 000004 002222	PERSON OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,650.67	14,650.67	0.00
8260 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	14,650.67	14,650.67
0.00	PUBLICO				
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		14,650.67	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00	14,650.67
8260 1 132001 000004 003100	PERSON DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,749.17	19,749.17	0.00
8260 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	19,749.17	19,749.17
0.00	ECOLOGIA				
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		19,749.17	0.00
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		0.00	19,749.17
8260 1 132001 000004 003110	PERSON COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,337.33	31,337.33	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8260 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,337.33	31,337.33
0.00						
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		31,337.33 0.00	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00 31,337.33	
8260 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	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	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00 68,849.50	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		68,849.50 0.00	
8260 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	257,964.67	0.00
8260 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	257,964.67	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	257,964.67	257,964.67
0.00						
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		0.00 257,964.67	
D	117	18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON		257,964.67 0.00	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	1,685.67	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	162.80	0.00
8260 1 132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	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
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
8260 1 132002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
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
8260 1 132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	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
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
8260 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			INTERNO				
8260 1 132002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	162.80	162.80	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	162.80	162.80
0.00							
EE4	9	06/10/2022	12:00:00a. m. RENU	043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE	162.80	0.00
EE4	9	06/10/2022	12:00:00a. m. RENU	043780	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE	0.00	162.80
0.00							
8260 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 132002 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000004 002100		OBRAS Y 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
0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				
8260 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002131 000023		PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO				
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
0.00						
8260 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002210 000025		PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y				
8260 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y				
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
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
0.00						
8260 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003100 000086		ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y				
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
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
0.00						
8260 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,522.87	1,522.87	0.00
8260 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	1,522.87	1,522.87	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	1,522.87	1,522.87
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE			1,218.30	0.00
		TERMINACION				
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE			0.00	1,218.30
		TERMINACION				
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE			304.57	0.00
		TERMINACION				
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE			0.00	304.57
		TERMINACION				
8260 1 134001		Compensaciones	0.00	314,226.85	314,226.85	0.00
8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	80,379.74	80,379.74	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
0.00						
8260 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,500.00	0.00
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,500.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,500.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,500.00	0.00
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	0.00	0.00
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 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	11,500.00	11,500.00
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,750.00	0.00
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,750.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,750.00	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,750.00
	QUE LAB				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8260 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	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	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 INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	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
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00	0.00
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,090.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,090.00
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,340.12	1,340.12	0.00
8260 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	1,340.12	1,340.12
0.00					
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,340.12	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,340.12
	QUE LAB				
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					
8260 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,244.95	6,244.95	0.00
8260 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,244.95	6,244.95
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,914.31	0.00
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,914.31
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,330.64
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,330.64	0.00
	QUE LAB				
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					
8260 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,770.46	8,770.46	0.00
8260 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	8,770.46	8,770.46
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,350.00	0.00
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,350.00
	QUE LAB				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	670.06	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	670.06
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	500.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,250.40	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,250.40
			QUE LAB			
8260 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,344.21	4,344.21
8260 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,344.21	4,344.21
0.00						0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,030.55	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,030.55
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,313.66
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,313.66	0.00
			QUE LAB			
8260 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	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	44,000.00	44,000.00
8260 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00
8260 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
			QUE LAB			
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						0.00
8260 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,000.00	30,000.00
			PRESUPUESTAL			
8260 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,000.00	30,000.00
0.00						0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,500.00	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,500.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,500.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,500.00	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,500.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,500.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,500.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,500.00	0.00	
8260 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	EGRESOS	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,000.00	0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,000.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,000.00	0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,000.00	
8260 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,347.11	125,347.11	0.00
8260 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,805.47	12,805.47	0.00
8260 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,805.47	12,805.47	12,805.47
0.00						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,297.78	0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,297.78	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,159.34	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,159.34	0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,050.57	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,050.57	0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,297.78	0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,297.78	
8260 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,745.17	5,745.17	0.00
8260 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,745.17	5,745.17	5,745.17
0.00						
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PUBLICO	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	875.09	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	875.09	0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,364.30	0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,364.30	
		QUE LAB				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		583.39 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 583.39	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,922.39 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,922.39	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,769.23	15,769.23	0.00
8260 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	15,769.23	15,769.23
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,097.00 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,097.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,672.23 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,672.23	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	12,003.27	12,003.27	0.00
	PROYECTOS				
8260 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	12,003.27	12,003.27
0.00					
	PROYECTOS				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,591.70 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,081.95 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,081.95	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,591.70	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		540.98 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 540.98	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,788.64 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,788.64	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	9,183.34	9,183.34	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8260 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	9,183.34	9,183.34
0.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,671.95	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,671.95 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,919.72 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,919.72	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,671.95	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,671.95 0.00	
	QUE LAB				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,919.72	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,919.72
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	10,248.17	10,248.17	0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	10,248.17	10,248.17
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,606.86	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,606.86
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,625.65	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,625.65
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,606.86	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,606.86
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,408.80	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,408.80
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,177.61	12,177.61	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,177.61	12,177.61
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,725.78	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,725.78
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,451.83	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,451.83
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,995.51	18,995.51	0.00
8260 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,995.51	18,995.51
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,575.78	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,575.78
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,939.32	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,939.32
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,244.50
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,244.50	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,235.91	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,235.91



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000004 003120	QUE LAB					
	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	28,419.34	28,419.34	0.00
8260 1 134001 000004 003120 000088				0.00	28,419.34	28,419.34
0.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,603.16	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,603.16
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,489.96
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,489.96	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,445.21	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,445.21
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,758.19
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,122.82
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,122.82	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,758.19	0.00
			QUE LAB			
8260 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES			0.00	64,500.00	64,500.00
8260 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES			0.00	64,500.00	64,500.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					0.00
8260 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	64,500.00
0.00						64,500.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,450.00
			QUE LAB			
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,450.00	0.00
			QUE LAB			
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,900.00
			QUE LAB			
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,700.00	0.00
			QUE LAB			
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,700.00
			QUE LAB			
D	99	15/10/2022 12:00:00a. m.	044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,900.00	0.00
			QUE LAB			
D	251	31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,600.00	0.00
			QUE LAB			
D	251	31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	40,600.00
			QUE LAB			
D	251	31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,850.00
			QUE LAB			
D	251	31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,850.00	0.00
			QUE LAB			
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.			0.00	486,240.64	486,240.64
8260 1 141001 000001	GOBERNACION			0.00	191,441.49	191,441.49
8260 1 141001 000001 001000	REGIDORES			0.00	14,047.99	14,047.99
8260 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	14,047.99
0.00						14,047.99
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		12,513.46	0.00
			LABOR			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	12,513.46
			LABOR			
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	1,534.53	0.00
			LABOR			
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	1,534.53
			LABOR			
8260 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,552.87	12,552.87
8260 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						12,552.87
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	12,552.87	0.00
			LABOR			
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	12,552.87
			LABOR			
8260 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	11,188.43	11,188.43
8260 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00						11,188.43
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	11,188.43	0.00
			LABOR			
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	11,188.43
			LABOR			
8260 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,459.41	2,459.41
8260 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
0.00						2,459.41
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	2,459.41	0.00
			LABOR			
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	2,459.41
			LABOR			
8260 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,795.60	4,795.60
8260 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00						4,795.60
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	4,795.60	0.00
			LABOR			
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	4,795.60
			LABOR			
8260 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,946.87	3,946.87
8260 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						3,946.87
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	3,946.87
			LABOR			
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	3,946.87	0.00
			LABOR			
8260 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,374.81	6,374.81
8260 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00						6,374.81
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	6,374.81	0.00
			LABOR			
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	6,374.81
			LABOR			
8260 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,976.18	1,976.18
8260 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00						1,976.18
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	1,976.18	0.00
			LABOR			
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	0.00	1,976.18
			LABOR			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8260 1 141001 000001 002218	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	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,362.22	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	2,362.22
	LABOR				
8260 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,019.75	10,019.75	0.00
8260 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	10,019.75	10,019.75
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		10,019.75	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	10,019.75
	LABOR				
8260 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,162.06	6,162.06	0.00
8260 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	6,162.06	6,162.06
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		6,162.06	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	6,162.06
	LABOR				
8260 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	3,247.39	3,247.39	0.00
8260 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	3,247.39	3,247.39
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		3,247.39	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	3,247.39
	LABOR				
8260 1 141001 000001 002222	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	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,641.90	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	2,641.90
	LABOR				
8260 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	997.22	997.22	0.00
8260 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	997.22	997.22
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		997.22	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	997.22
	LABOR				
8260 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,580.62	13,580.62	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,580.62	13,580.62
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		13,580.62	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	13,580.62
	LABOR				
8260 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,651.47	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	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		6,651.47	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	6,651.47
	LABOR				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8260 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,010.36	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	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	7,010.36
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		7,010.36	0.00
	LABOR				
8260 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	14,978.44	14,978.44	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	14,978.44	14,978.44
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		14,978.44	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	14,978.44
	LABOR				
8260 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,304.87	10,304.87	0.00
8260 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,304.87	10,304.87
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		10,304.87	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	10,304.87
	LABOR				
8260 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,240.94	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	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,240.94	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	2,240.94
	LABOR				
8260 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	53,902.09	53,902.09	0.00
8260 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	53,902.09	53,902.09
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		53,902.09	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	53,902.09
	LABOR				
8260 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	34,104.49	34,104.49	0.00
8260 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,903.02	7,903.02	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,903.02	7,903.02
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		7,903.02	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	7,903.02
	LABOR				
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
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	4,702.83
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		4,702.83	0.00
	LABOR				
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
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		6,051.13	0.00
	LABOR				
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	6,051.13
	LABOR				



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		12,403.20	0.00
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		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	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		3,044.31	0.00
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	3,044.31
8260 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	121,516.08	121,516.08	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	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		9,275.79	0.00
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		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	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		1,787.57	0.00
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		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
8260 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	3,465.47	3,465.47
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		3,465.47	0.00
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	3,465.47
8260 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,744.12	8,744.12	0.00
8260 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	8,744.12	8,744.12
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		8,744.12	0.00
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		0.00	8,744.12
8260 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	9,112.68	9,112.68	0.00
8260 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	9,112.68	9,112.68
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		9,112.68	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	LABOR			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	9,112.68
8260 1 141001 000004 002215		LABOR	0.00	4,515.69	0.00
		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		4,515.69	
8260 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	4,515.69	4,515.69
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	4,515.69
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	LABOR			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		4,515.69	0.00
8260 1 141001 000004 002221		LABOR	0.00	15,614.89	0.00
		TALLER MUNICIPAL		15,614.89	
8260 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	15,614.89	15,614.89
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	LABOR			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		15,614.89	0.00
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	LABOR			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	15,614.89
8260 1 141001 000004 002222		LABOR	0.00	7,471.84	0.00
		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		7,471.84	
8260 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,471.84	7,471.84
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	LABOR			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	7,471.84
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	LABOR			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		7,471.84	0.00
8260 1 141001 000004 003100		LABOR	0.00	9,903.91	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		9,903.91	
8260 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	9,903.91	9,903.91
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	ECOLOGIA			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	9,903.91
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	LABOR			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		9,903.91	0.00
8260 1 141001 000004 003110		LABOR	0.00	25,557.05	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		25,557.05	
8260 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	25,557.05	25,557.05
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	LABOR			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		25,557.05	0.00
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	LABOR			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	25,557.05
8260 1 141001 000004 003120		LABOR	0.00	26,067.07	0.00
		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		26,067.07	
8260 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,067.07	26,067.07
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	LABOR			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		26,067.07	0.00
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	LABOR			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	26,067.07
8260 1 141001 000009		LABOR	0.00	139,178.58	0.00
		FONDOS FEDERALES		139,178.58	
8260 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	139,178.58	0.00
8260 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	139,178.58	139,178.58
0.00					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		139,178.58	0.00
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	LABOR			
		044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		0.00	139,178.58
		LABOR			



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
DE NUMERO	FECHA						
POLIZA							
8260 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00
8260 1 144001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00
8260 1 144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,982.00	1,982.00	0.00
8260 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
EL1	5	12/10/2022	12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,982.00	0.00	
EL1	5	12/10/2022	12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	0.00	1,982.00	
8260 1 152001			Indemnizaciones	0.00	44,823.15	44,823.15	0.00
8260 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	9,453.15	9,453.15	0.00
8260 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,453.15	9,453.15	0.00
8260 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,453.15	9,453.15	9,453.15
0.00							
EE4	9	06/10/2022	12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	0.00	9,453.15	
EE4	9	06/10/2022	12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	9,453.15	0.00	
8260 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	35,370.00	35,370.00	0.00
8260 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,370.00	35,370.00	0.00
8260 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	35,370.00	35,370.00	35,370.00
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
EL1	2	06/10/2022	12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	35,370.00	0.00	
EL1	2	06/10/2022	12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION	0.00	35,370.00	
8260 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	716,847.45	716,847.45	0.00
8260 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	716,847.45	716,847.45	0.00
8260 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	716,847.45	716,847.45	0.00
8260 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	716,847.45	716,847.45	716,847.45
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	355,825.05	
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	355,825.05	0.00	
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	361,022.40	0.00	
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	361,022.40	
8260 1 154002			Uniformes	0.00	129,925.80	129,925.80	0.00
8260 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	36,714.00	36,714.00	0.00
8260 1 154002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 1 154002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00
0.00							
D	171	27/10/2022	12:00:00a. m.	043561 ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	1,044.00	0.00	
D	171	27/10/2022	12:00:00a. m.	043561 ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO	0.00	1,044.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR				
8260 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,670.00	35,670.00	0.00
8260 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	35,670.00	35,670.00
0.00							
D	144	21/10/2022	12:00:00a. m. 043952 ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA),			35,670.00	0.00
D	144	21/10/2022	12:00:00a. m. 043952 ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA),			0.00	35,670.00
8260 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	93,211.80	93,211.80	0.00
8260 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	93,211.80	93,211.80	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	93,211.80	93,211.80
0.00							
D	141	21/10/2022	12:00:00a. m. 043887 34 UNIFORMES (PANTALON ,CAMISA) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME (PANTALON ,CAMISA) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D			93,211.80	0.00
D	141	21/10/2022	12:00:00a. m. 043887 34 UNIFORMES (PANTALON ,CAMISA) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME (PANTALON ,CAMISA) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D			0.00	93,211.80
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	651.21	651.21	0.00
8260 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	651.21	651.21	0.00
8260 1 154003 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000001 002216			SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000001 002220			INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							



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

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m.
FECHA: 27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	651.21	651.21	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	651.21	651.21
0.00						
EE4	9 06/10/2022 12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			651.21	0.00
EE4	9 06/10/2022 12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			0.00	651.21
8260 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154003 000004 002131 000023 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
		PUBLICO				
8260 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002200 000024 0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002221 000027 0.00		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002222 000028 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 003110 000087 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 003120 000088 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 154004		Quinquenios	0.00	321,546.60	321,546.60	0.00
8260 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	46,570.68	46,570.68	0.00
8260 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,413.60	1,413.60	0.00
8260 1 154004 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES		0.00	1,413.60	1,413.60
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	706.80
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.80	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	706.80
8260 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,413.10	1,413.10	0.00
8260 1 154004 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,413.10	1,413.10
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		706.55	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	706.55



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			706.55 0.00	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 706.55	
8260 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,029.64	7,029.64	0.00
8260 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,029.64	7,029.64
0.00					
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,514.82 0.00	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,514.82	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,514.82 0.00	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			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 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			832.86 0.00	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 832.86	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			832.86 0.00	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 832.86	
8260 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,402.24	6,402.24	0.00
8260 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,402.24	6,402.24
0.00					
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,201.12 0.00	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,201.12	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,201.12 0.00	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,201.12	
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 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76 0.00	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,138.76	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76 0.00	
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			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 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,812.19 0.00	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,812.19	
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,029.60
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,812.19	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,812.19
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,029.60	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,029.60
8260 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,334.98	3,334.98
8260 1 154004 000001 005000 000064			Y SOCIAL			0.00
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,334.98	3,334.98
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,667.49	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,667.49
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,667.49	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,667.49
8260 1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,350.30	3,350.30
8260 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,350.30	0.00
0.00						3,350.30
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,675.15	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,675.15
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,675.15	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,675.15
8260 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	39,894.82	39,894.82
8260 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,749.72	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,749.72	0.00
0.00						1,749.72
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	874.86	0.00
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	874.86
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	874.86
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	874.86	0.00
8260 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,359.28	9,359.28
8260 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,359.28	0.00
0.00						9,359.28
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,679.64
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,679.64	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,679.64	0.00
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,679.64
8260 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,763.82	6,763.82



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,763.82	6,763.82
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,381.91 0.00	
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,381.91	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,381.91 0.00	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,381.91	
8260 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00 22,022.00	22,022.00	0.00
8260 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	22,022.00	22,022.00
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,011.00 0.00	
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,011.00	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,011.00 0.00	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,011.00	
8260 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 136,798.58	136,798.58	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,051.44	7,051.44
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,525.72	
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,525.72 0.00	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,525.72 0.00	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		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 PUBLICO	0.00	1,699.20	1,699.20
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.60 0.00	
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 849.60	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 849.60	
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.60 0.00	
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	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,018.50 0.00	



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,018.50
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,018.50	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,018.50
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	19,692.34	19,692.34	0.00
		PROYECTOS				
8260 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	19,692.34	19,692.34
0.00		PROYECTOS				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,846.17	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,846.17
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,846.17	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,846.17
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	7,148.10	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	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,574.05	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,574.05
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,574.05	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,574.05
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	16,209.76	16,209.76	0.00
8260 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	16,209.76	16,209.76
0.00						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,104.88	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,104.88
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,104.88	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,104.88
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,545.06	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	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,272.53	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,272.53
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,272.53	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,272.53
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	2,952.94	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



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

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
			ECOLOGIA			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,476.47
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,476.47	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,476.47	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,476.47
8260 1	154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,071.76	34,071.76
8260 1	154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		34,071.76
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,035.88	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,035.88
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,035.88
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,035.88	0.00
8260 1	154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,390.98	33,390.98
8260 1	154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00		33,390.98
0.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,695.49	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,695.49
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,695.49	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,695.49
8260 1	154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	98,282.52	98,282.52
8260 1	154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	98,282.52	98,282.52
8260 1	154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		98,282.52
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,141.26	0.00
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,141.26
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,999.01	0.00
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	38,999.01
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,142.25	0.00
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,142.25
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,431,166.18	1,431,166.18
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	8,274.75	8,274.75
8260 2	211001 000001		GOBERNACION	0.00	4,634.75	4,634.75
8260 2	211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8260 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	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 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,634.75	4,634.75	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,634.75	4,634.75
D	184 27/10/2022 12:00:00a. m.	043358 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..			4,634.75	0.00
D	184 27/10/2022 12:00:00a. m.	043358 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..			0.00	4,634.75
8260 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	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 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000004			EGRESOS				
8260 2 211001 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000004 002100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002100 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000004 002210			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002210 000025			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000004 002215			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002215 000026			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	3,640.00	3,640.00
0.00							
D	174	27/10/2022	12:00:00a. m. 043165]MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE			3,640.00	0.00
D	174	27/10/2022	12:00:00a. m. 043165]MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE			0.00	3,640.00
8260 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00
8260 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	754.00	754.00	0.00
8260 2 211002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	754.00	754.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 2 211002 000001 002210 000005 0.00	SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	754.00	754.00
D 187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043591 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE			754.00	0.00
D 187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043591 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE			0.00	754.00
8260 2 211002 000001 002217 0.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 002217 000066 0.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 004000 0.00	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 0.00	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 002200 0.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 002200 000018 0.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 0.00	PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES	0.00	6,119.00	6,119.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912 0.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,119.00	6,119.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912 000035 0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,119.00	6,119.00
D 211 28/10/2022 12:00:00a. m.	043354 CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 10800/TV1/ AHD/ CVBS/LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALI			6,119.00	0.00
D 211 28/10/2022 12:00:00a. m.	043354 CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 10800/TV1/ AHD/ CVBS/LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALI			0.00	6,119.00
8260 2 212001 0.00	Material Fotográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000001 0.00	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000001 002210 0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000001 002210 000005 0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 0.00	SOCIAL Consumibles del Equipo de Computo	0.00	6,771.63	6,771.63	0.00
8260 2 214001 000001 0.00	GOBERNACION	0.00	5,503.00	5,503.00	0.00
8260 2 214001 000001 001000 0.00	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 001000 000001 0.00	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002000 0.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000002 0.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002100 0.00	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002100 000003 0.00	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002201 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002201 000062 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002210 0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002210 000005 0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 214001 000001 002216	SOCIAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	568.40	568.40
0.00					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043172 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		568.40	0.00
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043172 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	568.40
8260 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,245.60	4,245.60	0.00
8260 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	4,245.60	4,245.60
0.00					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043356 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A LA MISMA.		4,245.60	0.00
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043356 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A LA MISMA.		0.00	4,245.60
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 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	689.00	689.00	0.00
8260 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	689.00	689.00
0.00					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043335 ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO A LA MISMA.		689.00	0.00
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043335 ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO A LA MISMA.		0.00	689.00
8260 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	2,830.17	2,830.17	0.00
8260 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	860.25	860.25	0.00
8260 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	860.25	860.25
0.00					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043398 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA A LA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE		860.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043398 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA ALA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	860.25
8260 2 214001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,969.92	0.00
8260 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,969.92	1,969.92
0.00					
D	163 27/10/2022 12:00:00a. m.	043305 ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINIS		1,969.92	0.00
D	163 27/10/2022 12:00:00a. m.	043305 ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINIS		0.00	1,969.92
8260 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,205.38	0.00
8260 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,205.38	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,205.38	5,205.38
0.00					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043205 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300410000024 (HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTI		5,205.38	0.00
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043205 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300410000024 (HP LASRJET 7740) 1241300410000025 EL CUAL SERA UTI		0.00	5,205.38
8260 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	-6,766.92	0.00
8260 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	-6,766.92	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	-6,766.92	-6,766.92
0.00					
D	58 07/10/2022 12:00:00a. m.	044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO		-8,690.20	0.00
D	58 07/10/2022 12:00:00a. m.	044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO		0.00	-8,690.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m. 043097 CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			786.48 0.00	
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m. 043353 MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			0.00 284.20	
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m. 043353 MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			0.00 852.60	
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m. 043353 MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			852.60 0.00	
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m. 043353 MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			284.20 0.00	
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m. 043097 CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00 786.48	
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	21,930.15	21,930.15	0.00
8260 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	21,930.15	21,930.15	0.00
8260 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,343.75	14,343.75	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,343.75	14,343.75
0.00					
D	153 25/10/2022 12:00:00a. m. 044120 SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC			0.00 14,343.75	
D	153 25/10/2022 12:00:00a. m. 044120 SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC			14,343.75 0.00	
8260 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	812.00	812.00	0.00
8260 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	812.00	812.00
0.00					
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m. 043561 ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			812.00 0.00	
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m. 043561 ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			0.00 812.00	
8260 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	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	SOCIAL DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,774.40	6,774.40	0.00
8260 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,774.40	6,774.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA: 10:56:21a. m. **FECHA:** 27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043510 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		928.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043510 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		0.00	928.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043512 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION		928.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043512 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	928.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043511 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043509 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		928.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043509 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		0.00	928.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043508 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		928.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043508 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		0.00	928.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043514 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA SANITARIOS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		928.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043514 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA SANITARIOS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	928.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043513 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		742.40	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043513 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		0.00	742.40
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043587 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		0.00	464.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043587 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		464.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043511 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	928.00
	8260 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8260 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8260 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
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	23,733.30	23,733.30	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
0.00					
8260 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,733.30	23,733.30	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	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8260 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,800.00	4,800.00
0.00					
D	27 04/10/2022 12:00:00a. m.	042976 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		4,800.00	0.00
D	27 04/10/2022 12:00:00a. m.	042976 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,800.00
8260 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,933.30	18,933.30	0.00
8260 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	18,933.30	18,933.30
0.00					
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,058.30	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,058.30
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043112 ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT		7,000.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043112 ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA		0.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. UTILIZADOS COMO PROTECCIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT	043307 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	0.00	1,875.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	043307 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	1,875.00	0.00
8260 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	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
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	78,979.80	78,979.80
8260 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	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	78,979.80	78,979.80
8260 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,979.80	78,979.80
8260 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,979.80	78,979.80
0.00					
D	214 28/10/2022	12:00:00a. m. DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	043774 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	0.00	25,578.00
D	214 28/10/2022	12:00:00a. m. DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	043552 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	0.00	26,100.00
D	214 28/10/2022	12:00:00a. m. DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	043774 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	25,578.00	0.00
D	214 28/10/2022	12:00:00a. m. DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	043274 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	25,578.00	0.00
D	214 28/10/2022	12:00:00a. m. DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	043274 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	0.00	25,578.00
D	214 28/10/2022	12:00:00a. m. DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	043552 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS	26,100.00	0.00
EL1	5 12/10/2022	12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,723.80	0.00
EL1	5 12/10/2022	12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	0.00	1,723.80
8260 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	18,317.54	18,317.54
8260 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	18,317.54	18,317.54
8260 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	7,031.55	7,031.55
8260 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	7,031.55	7,031.55
0.00					
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	4,531.55	0.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	0.00	4,531.55
EE4	44 28/10/2022	12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00 2,500.00	
8260 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,285.99	11,285.99	0.00
8260 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,285.99	11,285.99
0.00					
D	29 04/10/2022 12:00:00a. m.	043065 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAM		580.00 0.00	
D	29 04/10/2022 12:00:00a. m.	043065 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAM		0.00 580.00	
D	167 27/10/2022 12:00:00a. m.	043775 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITU		1,590.00 0.00	
D	167 27/10/2022 12:00:00a. m.	043775 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITU		0.00 1,590.00	
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.	043368 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022.		3,712.00 0.00	
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.	043368 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022.		0.00 3,712.00	
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,403.99 0.00	
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00 1,403.99	
EE4	34 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP		2,700.00 0.00	
EE4	34 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP		0.00 2,700.00	
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,300.00 0.00	
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00 1,300.00	
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,096,342.57	1,096,342.57	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	99,421.47	99,421.47	0.00
8260 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	24,000.00	24,000.00
0.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		24,000.00 0.00	
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00 24,000.00	
8260 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,221.47	34,221.47	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	34,221.47	34,221.47
0.00					
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043485 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		700.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043485 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	700.50
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043365 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,000.30	0.00
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043365 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	1,000.30
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043371 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		2,550.30	0.00
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043371 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	2,550.30
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043364 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,279.40	0.00
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043364 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	1,279.40
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043632 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,500.30	0.00
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043632 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	1,500.30
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043413 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,325.60	0.00
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043413 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	1,325.60
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043463 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		3,037.60	0.00
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043463 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	3,037.60
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043487 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		1,400.40	0.00
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043487 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	1,400.40
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043489 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		900.60	0.00
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043489 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		0.00	900.60
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043497 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		2,500.50	0.00
D	39 05/10/2022	AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES 12:00:00a. m. 043502 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA		2,229.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043497 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 2,500.50	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043502 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 2,229.50	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043543 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 1,117.40	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043545 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,052.50 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043545 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 1,052.50	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043589 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		570.10 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043589 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		0.00 570.10	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043543 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,117.40 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043596 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,000.30 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043596 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 1,000.30	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043653 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		4,950.70 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043653 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 4,950.70	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043654 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,473.80 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043654 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 1,473.80	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043664 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 1,250.10	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043664 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,250.10 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043669 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,868.00 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043669 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 1,868.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043691 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,713.50 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043691 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 1,713.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			
EE4	44 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		800.07	0.00
EE4	44 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	800.07
8260 2 261001 000001	002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00
8260 2 261001 000001	002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		5,000.00	0.00
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	5,000.00
8260 2 261001 000001	002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00
8260 2 261001 000001	002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	0.00
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	2,000.00
8260 2 261001 000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,500.00	1,500.00
8260 2 261001 000001	002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	0.00
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00
8260 2 261001 000001	002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	0.00
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,500.00	1,500.00
8260 2 261001 000001	002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	0.00
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001	002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,500.00	1,500.00
8260 2 261001 000001	002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	0.00
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,000.00	1,000.00
8260 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,000.00	0.00
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,000.00
8260 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,500.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	0.00
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,500.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	0.00
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 261001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00
8260 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		6,000.00	0.00
D	51 06/10/2022	12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	6,000.00
8260 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 003111 000060 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,000.00	12,000.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		12,000.00 0.00	
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00 12,000.00	
8260 2 261001 000001 004000 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	1,500.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00 0.00	
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00 1,500.00	
8260 2 261001 000001 005000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,200.00	2,200.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,200.00 0.00	
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00 2,200.00	
8260 2 261001 000001 005100 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000012 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,000.00 0.00	
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00 1,000.00	
8260 2 261001 000002 0.00		HACIENDA	0.00	13,500.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000015 0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		4,000.00 0.00	
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00 4,000.00	
8260 2 261001 000002 002100 0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002100 000016 0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00 0.00	
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00 2,000.00	
8260 2 261001 000002 002110 0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002110 000017 0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 06/10/2022	VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
8260 2 261001 000002 002200		VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,500.00	3,500.00
8260 2 261001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,500.00	3,500.00
0.00					
D	51 06/10/2022	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00
D	51 06/10/2022	VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
8260 2 261001 000002 002210		VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00
8260 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
D	51 06/10/2022	EGRESOS 12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
D	51 06/10/2022	VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 12:00:00a. m. 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
8260 2 261001 000004		VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	710,571.10	710,571.10
8260 2 261001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,875.85	13,875.85
8260 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,875.85	13,875.85
0.00					
D	39 05/10/2022	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		971.00	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	971.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,802.05	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,802.05
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,001.20	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,001.20
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,100.20
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043385 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	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,100.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.20
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.50
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.50	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043595 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.10	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043595 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.10
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.30	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.30
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.30	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.30
	8260 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	118,127.50	118,127.50
	8260 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	118,127.50	118,127.50
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,680.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,680.00	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	3,651.90
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,961.60	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,961.60
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,101.60	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	3,101.60
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,432.20	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,432.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043373 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,401.70	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043373 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,401.70
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,019.50	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,019.50
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,912.50	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,912.50
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,651.90	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,000.90	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,000.90
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,551.80	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,551.80
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,340.90	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,340.90
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,452.30	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,452.30
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,896.00	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,896.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,391.30	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,391.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	5,652.70
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	5,407.60
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,407.60	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043537	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,600.30	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,010.10	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	5,010.10
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043537	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	1,600.30
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,571.90	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,571.90
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043595	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,606.70	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043595	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	2,606.70
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,190.70
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,190.70	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	7,202.60
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043629	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,851.50	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	5,438.80
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043629	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	4,851.50
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,438.80	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,800.40	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y	7,202.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,800.40
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,652.70	0.00
8260 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,341.70	14,341.70
8260 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,341.70	14,341.70
0.00					
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (664.20	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	664.20
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	600.60
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (600.60	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.30	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.30
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	750.40
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,081.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (750.40	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (300.50	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	300.50
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (500.30	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	500.30
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (700.80	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	700.80
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,394.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,394.80
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,081.00	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	900.20
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (900.20	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (947.00	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (400.10	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	400.10
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (400.10	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	400.10
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (700.20	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	700.20
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (800.40	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	800.40
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (700.30	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	700.30
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,100.20	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,100.20
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	947.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (400.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		97	15/10/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	400.30
				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	0.00
8260 2 261001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00									
8260 2 261001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	245,715.20	245,715.20	0.00
8260 2 261001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	245,715.20	245,715.20
0.00									
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,659.10	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,497.00	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,497.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,659.10
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,108.10	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,108.10
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,780.50	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,780.50
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,334.20	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,334.20
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043373 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,600.10	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043373 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,600.10
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,053.80	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,053.80
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,980.90	0.00
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					
D		39	05/10/2022	12:00:00a. m.	043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,980.90
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y					
				LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,868.90 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 8,868.90	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,864.80 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 12,864.80	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,241.00 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 11,241.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,715.80 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 11,715.80	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,487.20 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 8,487.20	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,840.80 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 7,840.80	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043537 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,007.80 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043537 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 3,007.80	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 6,454.20	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,860.20 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,146.60 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 9,146.60	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043629 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,220.60 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043629 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 2,220.60	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,454.20	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043595 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,183.80
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,618.20	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,618.20
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043595 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,183.80	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,497.30	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,497.30
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,240.70	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,240.70
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (15,127.10	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	15,127.10
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,860.20
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,405.70
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,420.80	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,420.80
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,405.70	0.00
D	192 27/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043233 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W-40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARI		9,500.00	0.00
D	192 27/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043233 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W-40W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARI		0.00	9,500.00
8260 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,500.00	1,500.00
8260 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	1,500.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		ECOLOGIA			
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	0.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	23,673.70	23,673.70
8260 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	23,673.70	23,673.70
0.00					
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043351 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		300.20	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043351 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	300.20
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043326 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,450.70	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043326 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	1,450.70
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043372 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		300.20	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043372 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	300.20
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043454 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		300.10	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043454 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	300.10
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043515 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		1,300.60	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043515 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,300.60
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043549 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,260.50	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043549 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	1,260.50
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,200.80	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	1,200.80
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043533 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		900.20	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043533 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	900.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022	DEL 2022. 12:00:00a. m.	043332 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	850.60	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043332 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	850.60
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	300.20	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	300.20
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043384 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	300.20	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043384 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	300.20
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043392 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	600.40	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043392 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	600.40
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043486 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	1,300.60	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m.	043486 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,300.60
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043550 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	950.10	0.00
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043550 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	950.10
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043594 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	1,200.90	0.00
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043594 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	1,200.90
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	802.50	0.00
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	802.50
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	900.40	0.00
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0.00	900.40
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m.	043726 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	900.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043726 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00 900.20	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00 900.50	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		900.50 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043542 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		900.30 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043542 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00 900.30	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043553 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00 1,000.50	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043553 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,000.50 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043651 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00 901.70	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043663 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		950.30 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043663 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00 950.30	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,000.10 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,600.50 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00 1,000.10	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043651 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		901.70 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00 1,600.50	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,300.40 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00 1,300.40	
	8260 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	293,337.15	293,337.15
	8260 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	293,337.15
0.00					293,337.15
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,334.40 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,157.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,157.50
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,786.30	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,786.30
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043373 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,802.10
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,703.10	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,703.10
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043373 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,802.10	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,804.10	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,804.10
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,553.50
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,334.40
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,436.65
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,436.65	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,972.90	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,972.90
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,772.70
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,553.50	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,772.70	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,106.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,106.80
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,203.90	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,203.90
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,452.90	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,452.90
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,375.50	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,375.50
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,630.90	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,630.90
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043595 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,123.50	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043595 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,123.50
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043537 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,603.00	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043537 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,603.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,825.00	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,825.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,334.10	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,334.10
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,236.00	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m.	043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,236.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,882.40 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 8,882.40	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,257.80 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 8,257.80	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 15,034.50	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		15,034.50 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 12,006.80	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,006.80 0.00	
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043374 ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		18,792.00 0.00	
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043374 ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00 18,792.00	
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043222 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00 16,200.00	
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043237 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		1,600.00 0.00	
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043237 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00 1,600.00	
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043339 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BA		19,348.80 0.00	
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043339 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BA		0.00 19,348.80	
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043222 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		16,200.00 0.00	
	8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	272,850.00	272,850.00 0.00
	8260 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	272,850.00	272,850.00 0.00
	8260 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	272,850.00 272,850.00
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043488 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 9,912.50	
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043361 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		13,288.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043361 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	13,288.20
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043362 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	11,516.60
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043366 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,817.00	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043366 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	9,817.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043375 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,802.10	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043375 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	9,802.10
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043367 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,264.20	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043367 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	9,264.20
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043376 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,638.50	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043376 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	12,638.50
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043383 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,573.20	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043383 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	10,573.20
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043391 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,603.60	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043391 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	9,603.60
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043416 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,703.90	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043416 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	10,703.90
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043484 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	14,803.30	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043484 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	14,803.30
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	043362 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,516.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043488 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,912.50 0.00	
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043518 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,530.20 0.00	
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043519 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,512.50 0.00	
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043518 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 11,530.20	
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043519 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 9,512.50	
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043527 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,532.70 0.00	
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043527 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 9,532.70	
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043528 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		12,438.90 0.00	
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043528 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 12,438.90	
D	58 07/10/2022 12:00:00a. m.	044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO		8,690.20 0.00	
D	58 07/10/2022 12:00:00a. m.	044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO		0.00 8,690.20	
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043540 ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		10,615.00 0.00	
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043540 ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		0.00 10,615.00	
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043541 ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		9,601.20 0.00	
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043541 ASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		0.00 9,601.20	
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043546 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,413.10 0.00	
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043546 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 10,413.10	
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043548 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,180.10 0.00	
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043548 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 6,180.10	
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043592 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,751.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043655 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,658.30	0.00
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043599 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,521.40	0.00
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043592 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	8,751.80
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043665 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,201.40	0.00
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043655 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	6,658.30
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043665 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,201.40
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043666 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	7,951.40
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043666 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		7,951.40	0.00
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043667 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		8,776.20	0.00
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043667 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	8,776.20
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043681 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,552.50
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043681 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,552.50	0.00
D	96 15/10/2022 12:00:00a. m.	043599 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,521.40
	8260 2 282001	Muniones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	0.00
	8260 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
	8260 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
0.00					
	8260 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	20,824.74	20,824.74
	8260 2 291001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,824.74	20,824.74
	8260 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,820.00	2,820.00
	8260 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,820.00
0.00					
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043099 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		2,070.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043099 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE		0.00	2,070.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. ALUMBRADO PUBLICO.	043430 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTE DE PIEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	750.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. ALUMBRADO PUBLICO.	043430 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTE DE PIEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	750.00
8260 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	14,084.74	14,084.74	0.00
8260 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	14,084.74	14,084.74
0.00					
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m.	043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	232.00	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m.	043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	232.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	042921 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,741.74	0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m.	042921 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	1,741.74
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m.	043137 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	238.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m.	043137 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	238.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m.	043261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	6,343.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m.	043261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00	6,343.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m.	043101 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	630.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m.	043101 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	630.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m.	042986 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	4,900.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m.	042986 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	4,900.00
8260 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
8260 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	3,920.00	3,920.00
0.00					
D	191 27/10/2022	12:00:00a. m.	043175 ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN	1,935.00	0.00
D	191 27/10/2022	12:00:00a. m.	043174 ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN	1,985.00	0.00
D	191 27/10/2022	12:00:00a. m.	043174 ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN	0.00	1,985.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	191	27/10/2022	12:00:00a. m. 043175 ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN			0.00	1,935.00
8260 2 291001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	26,479.32	26,479.32	0.00
8260 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	26,479.32	26,479.32	0.00
8260 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	26,479.32	26,479.32	0.00
8260 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	26,479.32	26,479.32
0.00							26,479.32
D	177	27/10/2022	12:00:00a. m. 043393 SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON			7,540.00	0.00
D	177	27/10/2022	12:00:00a. m. 043393 SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON			0.00	7,540.00
D	177	27/10/2022	12:00:00a. m. 043139 ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL			18,939.32	0.00
D	177	27/10/2022	12:00:00a. m. 043139 ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL			0.00	18,939.32
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	2,004.48	2,004.48	0.00
8260 2 293001 000001			Equipo de Oficina GOBERNACION	0.00	1,018.48	1,018.48	0.00
8260 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 293001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 293001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,018.48	1,018.48	0.00
8260 2 293001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,018.48	1,018.48
0.00							
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. 043560 ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA			1,018.48	0.00
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. 043560 ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA			0.00	1,018.48
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		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 293001 000001 005000			SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO 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 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	522.00	0.00
8260 2 293001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 293001 000004 003100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
8260 2 293001 000004 003100 000086 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	522.00	522.00
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. 043380 MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION			522.00	0.00
D	187	27/10/2022	12:00:00a. m. 043380 MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION			0.00	522.00
8260 2 293001 000009 8260 2 293001 000009 000912			FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	464.00	464.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912 000035 0.00			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	464.00	464.00
D	211	28/10/2022	12:00:00a. m. 043158 SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			464.00	0.00
D	211	28/10/2022	12:00:00a. m. 043158 SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	464.00
8260 2 294001 8260 2 294001 000001 8260 2 294001 000001 002216 8260 2 294001 000001 002216 000063 0.00			Mantenimiento del Equipo de Computo GOBERNACION UNIDAD DE TRANSPARENCIA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	120,634.90	120,634.90	0.00
8260 2 296001 000001 8260 2 296001 000001 002000 8260 2 296001 000001 002000 000002 0.00			GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 0.00	28,214.01 4,422.01	28,214.01 4,422.01	0.00 0.00
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m. 043504 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES			2,922.00	0.00
D	39	05/10/2022	12:00:00a. m. 043504 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	2,922.00
EE4	15	06/10/2022	12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,500.01	0.00
EE4	15	06/10/2022	12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	1,500.01
8260 2 296001 000001 002100 8260 2 296001 000001 002100 000003 0.00			SINDICO PROCURADOR SINDICO PROCURADOR	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
D	28	04/10/2022	12:00:00a. m. 042973 MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A S			3,480.00	0.00
D	28	04/10/2022	12:00:00a. m. 042973 MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A S			0.00	3,480.00
8260 2 296001 000001 002219 8260 2 296001 000001 002219 000068 0.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
			INTERNO			0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8260 2 296001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 296001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	3,248.00	3,248.00
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m. 043244 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE			3,248.00	0.00
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m. 043244 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE			0.00	3,248.00
8260 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	17,064.00	17,064.00	0.00
8260 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	17,064.00	17,064.00
D	27 04/10/2022 12:00:00a. m. 042866 ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,			6,000.00	0.00
D	27 04/10/2022 12:00:00a. m. 042866 ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,			0.00	6,000.00
D	190 27/10/2022 12:00:00a. m. 043357 ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939			1,900.00	0.00
D	190 27/10/2022 12:00:00a. m. 043357 ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939			0.00	1,900.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 043405 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C ,			1,832.80	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 043405 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C ,			0.00	1,832.80
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 043399 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO R			1,832.80	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 043399 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO R			0.00	1,832.80
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 043408 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C , CON			1,832.80	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 043407 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE			1,229.60	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 043408 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C , CON			0.00	1,832.80
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 043407 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE			0.00	1,229.60
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 043407 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE			603.20	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 043406 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE			1,832.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	193 27/10/2022	3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA-551-C , 12:00:00a. m. 043406 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH, MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE		0.00	1,832.80
D	193 27/10/2022	3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA-551-C , 12:00:00a. m. 043407 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHECROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE		0.00	603.20
	8260 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8260 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	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	62,474.02	62,474.02
	8260 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,100.02	10,100.02
	8260 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	10,100.02	10,100.02
0.00					
D	192 27/10/2022	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 043209 ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-1000		2,547.10	0.00
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m. 043209 ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-1000		0.00	2,547.10
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043566 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023		150.80	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043566 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023		0.00	150.80
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043559 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO		324.80	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043559 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO		0.00	324.80
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043343 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		1,310.80	0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043343 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		0.00	1,310.80
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043023 ADQUISICION DE MATERIAL (BOMBA DE AGUA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792		1,136.80	0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043023 ADQUISICION DE MATERIAL (BOMBA DE AGUA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792		0.00	1,136.80
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043024 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		2,830.01	0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043024 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00	2,830.01



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043310 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		0.00	575.36
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		704.35	0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		0.00	704.35
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043310 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		575.36	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D		0.00	260.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D		260.00	0.00
EE4	44 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		260.00	0.00
EE4	44 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	260.00
	8260 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00
	0.00				
	8260 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	51,724.40	51,724.40
	8260 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		51,724.40	51,724.40
	0.00				
D	176 27/10/2022	12:00:00a. m. 043348 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR		34,452.00	0.00
D	176 27/10/2022	12:00:00a. m. 043348 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR		0.00	34,452.00
D	176 27/10/2022	12:00:00a. m. 043347 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR		15,660.00	0.00
D	176 27/10/2022	12:00:00a. m. 043347 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR		0.00	15,660.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043466 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		510.40	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043466 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	510.40
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043467 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		812.00	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043467 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	812.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		290.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 193 27/10/2022	COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 12:00:00a. m. 042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5			0.00	290.00
8260 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	649.60	649.60	0.00
8260 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	649.60	649.60
0.00					
D 193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F			649.60	0.00
D 193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F			0.00	649.60
8260 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29,946.87	29,946.87	0.00
8260 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,946.87	29,946.87	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	29,946.87	29,946.87
0.00					
D 208 28/10/2022	12:00:00a. m. 043164 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			4,408.00	0.00
D 208 28/10/2022	12:00:00a. m. 043164 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			0.00	4,408.00
D 212 28/10/2022	12:00:00a. m. 043163 SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD			7,092.24	0.00
D 212 28/10/2022	12:00:00a. m. 043163 SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD			0.00	7,092.24
D 212 28/10/2022	12:00:00a. m. 043161 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO			1,743.55	0.00
D 212 28/10/2022	12:00:00a. m. 043159 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198			1,247.39	0.00
D 212 28/10/2022	12:00:00a. m. 043173 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801-1 # DE SERIE MROFA3C			1,743.55	0.00
D 212 28/10/2022	12:00:00a. m. 043159 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198			0.00	1,247.39
D 212 28/10/2022	12:00:00a. m. 043173 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB			0.00	1,743.55



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		6MT,PLACA SA-801-1 # DE SERIE MROFA3C			
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043155 SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		220.00	0.00
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043216 SERVICIO DE REPARCION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI		863.04	0.00
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043155 SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		0.00	220.00
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043216 SERVICIO DE REPARCION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI		0.00	863.04
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043218 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99 , CON # DE SER		1,431.34	0.00
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043218 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99 , CON # DE SER		0.00	1,431.34
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043217 SERVICIO DE BANDA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBD		1,809.60	0.00
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043217 SERVICIO DE BANDA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBD		0.00	1,809.60
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043215 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG		0.00	1,920.96
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043162 SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180		904.80	0.00
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043162 SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180		0.00	904.80
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043161 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO		0.00	1,743.55
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043215 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG		1,920.96	0.00
D	213 28/10/2022 12:00:00a. m.	043493 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		81.20	0.00
D	213 28/10/2022 12:00:00a. m.	043493 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	81.20
D	213 28/10/2022 12:00:00a. m.	043492 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579		81.20	0.00
D	213 28/10/2022 12:00:00a. m.	043492 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579		0.00	81.20
D	254 31/10/2022 12:00:00a. m.	044118 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		2,933.16	0.00
D	254 31/10/2022 12:00:00a. m.	044118 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		0.00	2,933.16



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	254 31/10/2022 12:00:00a. m.	044118 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		266.84 0.00	
D	254 31/10/2022 12:00:00a. m.	044118 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		0.00 266.84	
D	254 31/10/2022 12:00:00a. m.	044137 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		0.00 3,083.98	
D	254 31/10/2022 12:00:00a. m.	044137 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		116.02 0.00	
D	254 31/10/2022 12:00:00a. m.	044137 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		3,083.98 0.00	
D	254 31/10/2022 12:00:00a. m.	044137 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		0.00 116.02	
8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	2,041,540.52	2,041,540.52 0.00
8260 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	696,901.00	696,901.00 0.00
8260 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	75,184.00	75,184.00 0.00
8260 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	75,184.00	75,184.00 0.00
8260 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	75,184.00	75,184.00 75,184.00
0.00					
D	102 17/10/2022 12:00:00a. m.	043897 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		75,184.00 0.00	
D	102 17/10/2022 12:00:00a. m.	043897 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00 75,184.00	
8260 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	621,717.00	621,717.00 0.00
8260 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	621,717.00	621,717.00 0.00
8260 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	621,717.00	621,717.00 621,717.00
0.00					
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.	043824 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		108,013.00 0.00	
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.	043824 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		0.00 108,013.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	043823 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		32,261.00 0.00	
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	043823 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		0.00 32,261.00	
D	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043896 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		53,295.00 0.00	
D	101 17/10/2022 12:00:00a. m.	043896 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00 53,295.00	
D	140 21/10/2022 12:00:00a. m.	044026 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD		428,148.00 0.00	
D	140 21/10/2022 12:00:00a. m.	044026 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD		0.00 428,148.00	
8260 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	23,090.28	23,090.28 0.00
8260 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,090.28	23,090.28 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8260 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	23,090.28	23,090.28	0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	23,090.28	23,090.28
0.00					
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5			261.00	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5			0.00	261.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m. 043336 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA-MALECON PLAYA CEURA			1,401.28	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m. 043336 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA-MALECON PLAYA CEURA			0.00	1,401.28
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043107 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC			0.00	3,480.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043107 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC			3,480.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043099 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.			420.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043306 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUD			710.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043306 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUD			0.00	710.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043113 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID			0.00	2,904.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043099 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	420.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043476 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	3,630.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043494 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABEC			540.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043494 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABEC			0.00	540.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043476 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.			3,630.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043113 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID			2,904.00	0.00
D	227 29/10/2022 12:00:00a. m. 043845 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRA			0.00	9,744.00
D	227 29/10/2022 12:00:00a. m. 043845 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA			9,744.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8260 3 313001	CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRA		0.00	250,173.78	250,173.78	0.00
8260 3 313001 000001	Consumo de Agua (Potable)		0.00	250,173.78	250,173.78	0.00
8260 3 313001 000001 004000	GOBERNACION		0.00	250,173.78	250,173.78	0.00
8260 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	250,173.78	250,173.78	0.00
0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	250,173.78	250,173.78
D	148	24/10/2022 12:00:00a. m.	044027	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS	250,173.78	0.00
		COMUNIDAD				
D	148	24/10/2022 12:00:00a. m.	044027	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS	0.00	250,173.78
		COMUNIDAD				
8260 3 314001	Telefonía tradicional		0.00	18,547.06	18,547.06	0.00
8260 3 314001 000001	GOBERNACION		0.00	18,547.06	18,547.06	0.00
8260 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	18,547.06	18,547.06	0.00
8260 3 314001 000001 004000 000010			0.00	18,547.06	18,547.06	0.00
0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	18,547.06	18,547.06
D	32	04/10/2022 12:00:00a. m.	043709	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H.	18,547.06	0.00
		AYUNT				
D	32	04/10/2022 12:00:00a. m.	043709	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H.	0.00	18,547.06
		AYUNT				
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	17,400.00
0.00		SOCIAL				
D	183	27/10/2022 12:00:00a. m.	043683	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,	17,400.00	0.00
		IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,				
		COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI				
D	183	27/10/2022 12:00:00a. m.	043683	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,	0.00	17,400.00
		IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,				
		COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGI				
8260 3 322001	Arrendamiento de edificios		0.00	3,032.33	3,032.33	0.00
8260 3 322001 000005	GASTOS GENERALES		0.00	3,032.33	3,032.33	0.00
8260 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,032.33	3,032.33	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030			0.00	3,032.33	3,032.33	0.00
0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,032.33	3,032.33
D	178	27/10/2022 12:00:00a. m.	043334	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	2,476.69	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20				
D	178	27/10/2022 12:00:00a. m.	043334	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE	0.00	2,476.69
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20				
D	188	27/10/2022 12:00:00a. m.	043377	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE	555.64	0.00
		INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
D	188	27/10/2022 12:00:00a. m.	043377	ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE	0.00	555.64
		INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.				
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			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
8260 3 323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO GENERADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
		DE ENERGIA				
8260 3 323003 000005	GASTOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323003 000005 001000 000030			0.00	0.00	0.00	0.00
		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
0.00						
8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	128,329.92	128,329.92	0.00
8260 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	128,329.92	128,329.92	0.00
8260 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	128,329.92	128,329.92	0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	128,329.92	128,329.92	128,329.92
0.00						
D	56 07/10/2022 12:00:00a. m.	043628 SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FEDERAL MA		0.00	116,000.00	
D	56 07/10/2022 12:00:00a. m.	043628 SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FEDERAL MA		116,000.00	0.00	
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	8,700.00	
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,629.92	0.00	
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,629.92	
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		8,700.00	0.00	
8260 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	2,133.93	2,133.93	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 SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 333001 000002		HACIENDA	0.00	2,133.93	2,133.93	0.00
8260 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,133.93	2,133.93	0.00
8260 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,133.93	2,133.93	2,133.93
0.00						
D	163 27/10/2022 12:00:00a. m.	043470 ADQUISICION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTA		2,133.93	0.00	
D	163 27/10/2022 12:00:00a. m.	043470 ADQUISICION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTA		0.00	2,133.93	
8260 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 334001 000009		EGRESOS 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8260 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	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	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
	ESTATAL				
8260 3 336001	Servicio de Fotocopiado	0.00	10,521.82	10,521.82	0.00
8260 3 336001 000001	GOBERNACION	0.00	10,521.82	10,521.82	0.00
8260 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,013.36	9,013.36	0.00
8260 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	9,013.36	9,013.36
0.00					
D	163 27/10/2022 12:00:00a. m.	043039 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA		9,013.36	0.00
		MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA			
		TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P			
D	163 27/10/2022 12:00:00a. m.	043039 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA		0.00	9,013.36
		MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA			
		TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P			
8260 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,508.46	1,508.46	0.00
8260 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,508.46	1,508.46
0.00					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043235 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		1,508.46	0.00
		UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE			
		INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043235 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	1,508.46
		UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE			
		INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	3,259.50	3,259.50	0.00
	Bancarias				
8260 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	3,155.10	3,155.10	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,155.10	3,155.10	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,155.10	3,155.10
0.00					
D	35 04/10/2022 12:00:00a. m.	043838 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	1,453.00
	D				
D	35 04/10/2022 12:00:00a. m.	043838 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		1,453.00	0.00
	D				
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	044192 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		255.20	0.00
	BANORTE				
D	250 31/10/2022 12:00:00a. m.	044192 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	255.20
	BANORTE				
D	257 31/10/2022 12:00:00a. m.	044259 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	1,040.90
	BANORTE				
D	257 31/10/2022 12:00:00a. m.	044259 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,040.90	0.00
	BANORTE				
D	260 31/10/2022 12:00:00a. m.	044272 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		406.00	0.00
	SANTAND				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	260	31/10/2022	12:00:00a. m. SANTAND FONDOS FEDERALES	0.00	104.40	0.00	406.00
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	104.40	104.40	0.00
8260 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	23.20	23.20	0.00
8260 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		0.00	23.20	23.20
0.00							
D	249	31/10/2022	12:00:00a. m. BANORTE			23.20	0.00
D	249	31/10/2022	12:00:00a. m. BANORTE			0.00	23.20
8260 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	81.20	81.20	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	81.20	81.20
0.00							
D	248	31/10/2022	12:00:00a. m. BANORTE			0.00	81.20
D	248	31/10/2022	12:00:00a. m. BANORTE			81.20	0.00
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 345001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 345001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 345001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 345001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	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 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 345001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8260 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 351002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	32,282.00	32,282.00	0.00
8260 3 351002 000004	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	32,282.00	32,282.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,282.00	32,282.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	32,282.00	32,282.00	32,282.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m. 043479 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN			27,882.00	0.00
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m. 043479 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN			0.00	27,882.00
D	189 27/10/2022 12:00:00a. m. 043316 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CR			4,400.00	0.00
D	189 27/10/2022 12:00:00a. m. 043316 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CR			0.00	4,400.00
8260 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	62,420.00	62,420.00	0.00
8260 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,420.00	62,420.00	0.00
8260 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	62,420.00	62,420.00	0.00
8260 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	62,420.00	62,420.00
0.00					
D	37 04/10/2022 12:00:00a. m. 044022 MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y			17,400.00	0.00
D	37 04/10/2022 12:00:00a. m. 044022 MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y			0.00	17,400.00
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m. 043480 ADQUISICION DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO, BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC			0.00	19,200.50
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m. 043480 ADQUISICION DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO, BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC			19,200.50	0.00
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m. 043482 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL,			14,478.50	0.00
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m. 043482 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL,			0.00	14,478.50
D	189 27/10/2022 12:00:00a. m. 043360 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			4,800.00	0.00
D	189 27/10/2022 12:00:00a. m. 043360 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	4,800.00
D	191 27/10/2022 12:00:00a. m. 042977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUE			6,541.00	0.00
D	191 27/10/2022 12:00:00a. m. 042977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUE			0.00	6,541.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00
8260 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
8260 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 351007 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	110.00	110.00	0.00
8260 3 351007 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	110.00	110.00
0.00						
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	110.00	0.00
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	110.00
8260 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,740.00	1,740.00
0.00						
D	166	27/10/2022 12:00:00a. m.	043652	TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMPUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON	1,740.00	0.00
D	166	27/10/2022 12:00:00a. m.	043652	TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMPUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON	0.00	1,740.00
8260 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	210.00	210.00	0.00
8260 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	210.00	210.00	0.00
8260 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	210.00	210.00
0.00						
D	191	27/10/2022 12:00:00a. m.	043160	ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	210.00	0.00
D	191	27/10/2022 12:00:00a. m.	043160	ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	0.00	210.00
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	187,477.58	187,477.58	0.00
8260 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	187,477.58	187,477.58	0.00
8260 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	161,153.68	161,153.68	0.00
8260 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	161,153.68	161,153.68
0.00						
D	27	04/10/2022 12:00:00a. m.	042614	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE	12,400.00	0.00
D	27	04/10/2022 12:00:00a. m.	042614	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE	0.00	12,400.00
D	84	13/10/2022 12:00:00a. m.	043525	ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS)	1,614.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON			
D	84 13/10/2022 12:00:00a. m.	043525 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS)		0.00	1,614.02
		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON			
D	84 13/10/2022 12:00:00a. m.	043712 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	11,769.73
D	84 13/10/2022 12:00:00a. m.	043712 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		11,769.73	0.00
D	84 13/10/2022 12:00:00a. m.	043714 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMOD		7,780.79	0.00
D	84 13/10/2022 12:00:00a. m.	043714 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMOD		0.00	7,780.79
D	165 27/10/2022 12:00:00a. m.	043455 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,392.00	0.00
D	165 27/10/2022 12:00:00a. m.	043455 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	1,392.00
D	168 27/10/2022 12:00:00a. m.	043713 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,895.57
D	168 27/10/2022 12:00:00a. m.	043551 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		1,627.39	0.00
D	168 27/10/2022 12:00:00a. m.	043551 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	1,627.39
D	168 27/10/2022 12:00:00a. m.	043713 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		3,895.57	0.00
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	042983 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		11,020.00	0.00
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	042983 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	11,020.00
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	043142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	60,062.41
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	043142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		60,062.41	0.00
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	043110 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		3,306.00	0.00
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	043110 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	3,306.00
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	043109 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		4,221.50	0.00
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	043109 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE		0.00	4,221.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m. INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON 043340 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # D		3,770.00 0.00	
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m. 043340 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # D		0.00 3,770.00	
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m. 043232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		556.80 0.00	
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m. 043232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 556.80	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		0.00 904.80	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043555 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		232.00 0.00	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043555 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00 232.00	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043469 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		174.00 0.00	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043469 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00 174.00	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		904.80 0.00	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043477 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO		904.80 0.00	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043477 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO		0.00 904.80	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043478 ADQUISICINN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		1,809.60 0.00	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043478 ADQUISICINN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		0.00 1,809.60	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,665.60 0.00	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00 3,665.60	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		4,640.00 0.00	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 4,640.00	
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043457 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00 904.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043457 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		904.80	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		139.20	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	139.20
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	243.60
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		243.60	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043328 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS MILIMETRICOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR C		712.24	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043328 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS MILIMETRICOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR C		0.00	712.24
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		483.72	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		1,871.89	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	1,871.89
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	483.72
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043418 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		18,328.00	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043418 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	18,328.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		983.22	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		0.00	983.22
D	228 29/10/2022 12:00:00a. m.	043745 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		0.00	1,740.00
D	228 29/10/2022 12:00:00a. m.	043745 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		1,740.00	0.00
	8260 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,323.90	26,323.90
	8260 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	26,323.90
0.00					26,323.90
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	042981 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,524.43	0.00
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	043111 ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		2,697.06	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m. 043111 ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	2,697.06
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m. 042978 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		6,101.60	0.00
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m. 042978 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		0.00	6,101.60
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m. 042981 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	1,524.43
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m. 043231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,800.00	0.00
D	192 27/10/2022	12:00:00a. m. 043231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	4,800.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043465 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		22.00	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043465 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	22.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	156.60
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		394.40	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		156.60	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	394.40
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043565 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		533.60	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043565 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	533.60
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043451 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		417.60	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043451 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	417.60
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043449 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		348.00	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043449 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		0.00	348.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043557 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE		348.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 193 27/10/2022	BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO 12:00:00a. m. 043557 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO			0.00	348.00
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,600.00	0.00
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			808.00	0.00
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	808.00
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043330 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO			767.92	0.00
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043330 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	767.92
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	1,600.00
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043395 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			983.22	0.00
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043395 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	983.22
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043342 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON			2,858.25	0.00
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043342 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON			0.00	2,858.25
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043428 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			983.22	0.00
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON			980.00	0.00
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON			0.00	980.00
D 194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043428 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	983.22
8260 3 361001	Difusión Social	0.00	130,374.23	130,374.23	0.00
8260 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	130,374.23	130,374.23	0.00
8260 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	130,374.23	130,374.23	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	130,374.23	130,374.23
0.00					
D 179 27/10/2022	12:00:00a. m. 043359 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L.H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			8,000.00	0.00
D 179 27/10/2022	12:00:00a. m. 043359 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L.H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	179 27/10/2022	12:00:00a. m. 043671 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE C		8,000.00	0.00
D	179 27/10/2022	12:00:00a. m. 043671 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE C		0.00	8,000.00
D	180 27/10/2022	12:00:00a. m. 043530 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022,		0.00	30,000.00
D	180 27/10/2022	12:00:00a. m. 043531 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	30,000.00
D	180 27/10/2022	12:00:00a. m. 043531 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		30,000.00	0.00
D	180 27/10/2022	12:00:00a. m. 043530 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022,		30,000.00	0.00
D	181 27/10/2022	12:00:00a. m. 043538 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISCUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	10,000.00
D	181 27/10/2022	12:00:00a. m. 043538 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISCUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		10,000.00	0.00
D	182 27/10/2022	12:00:00a. m. 043386 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		10,943.41	0.00
D	182 27/10/2022	12:00:00a. m. 043386 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	10,943.41
D	182 27/10/2022	12:00:00a. m. 043570 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL		10,943.41	0.00
D	182 27/10/2022	12:00:00a. m. 043570 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL		0.00	10,943.41
D	182 27/10/2022	12:00:00a. m. 043569 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		10,943.41	0.00
D	182 27/10/2022	12:00:00a. m. 043569 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	10,943.41
EE4	24 13/10/2022	12:00:00a. m. 044058 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		11,544.00	0.00
EE4	24 13/10/2022	12:00:00a. m. 044058 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		0.00	11,544.00
	8260 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	0.00	0.00
	8260 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
	8260 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
	8260 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	72,865.46	72,865.46
	8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	64,370.98	64,370.98
	8260 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,984.00	5,984.00
	8260 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	5,984.00	5,984.00
	0.00				
D	246 31/10/2022	12:00:00a. m. 044144 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROF		0.00	5,984.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	246 31/10/2022 12:00:00a. m.	044144 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		5,984.00 0.00	
	COMPROBAR PROF				
8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,511.33	20,511.33	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,511.33	20,511.33
0.00					
D	247 31/10/2022 12:00:00a. m.	044145 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		11,337.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	247 31/10/2022 12:00:00a. m.	044145 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 11,337.00	
	COMPROBAR DE L				
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,616.00 0.00	
	TESOR				
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00 1,616.00	
	TESOR				
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		587.00 0.00	
	MUNI				
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 587.00	
	MUNI				
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		836.00 0.00	
	TES				
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00 836.00	
	TES				
EE4	34 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		6,135.33 0.00	
	MUNICIP				
EE4	34 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00 6,135.33	
	MUNICIP				
8260 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	14,883.22	14,883.22	0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	14,883.22	14,883.22
0.00					
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		3,894.39 0.00	
	TESOR				
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00 3,894.39	
	TESOR				
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,671.72 0.00	
	MUNI				
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 3,671.72	
	MUNI				
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		946.00 0.00	
	TES				
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00 946.00	
	TES				
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		1,223.01 0.00	
	TESOR				
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00 1,223.01	
	TESOR				
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 5,148.10	
	MUNI				
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		5,148.10 0.00	
	MUNI				
8260 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	336.00	336.00	0.00
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8260 3 375001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	336.00	336.00
0.00					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		336.00 0.00	
	MUNI				
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 336.00	
	MUNI				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8260 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	668.00	668.00	0.00
8260 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	668.00	668.00	668.00
0.00							
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m. MUNI	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	668.00	0.00	
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m. MUNI	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	668.00	
8260 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,718.00	5,718.00	0.00
8260 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,718.00	5,718.00	5,718.00
0.00							
D	244	31/10/2022	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL	044142 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	5,718.00	
D	244	31/10/2022	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL	044142 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	5,718.00	0.00	
8260 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,878.00	5,878.00	0.00
8260 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00
0.00							
D	245	31/10/2022	12:00:00a. m. COMPROBAR LIC.	044143 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	5,878.00	0.00	
D	245	31/10/2022	12:00:00a. m. COMPROBAR LIC.	044143 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	5,878.00	
8260 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00
8260 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00
0.00							
EE4	23	13/10/2022	12:00:00a. m. MUNI	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	905.00	0.00	
EE4	23	13/10/2022	12:00:00a. m. MUNI	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	905.00	
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m. TES	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	377.00	
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m. TES	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	377.00	0.00	
8260 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,694.67	4,694.67	0.00
8260 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,694.67	4,694.67	4,694.67
0.00							
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m. MUNI	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	3,785.33	
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m. MUNI	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,785.33	0.00	
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m. TES	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	909.34	0.00	
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m. TES	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	909.34	
8260 3 375001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00
8260 3 375001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00
0.00							
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m. TES	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	1,336.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	1,336.00
8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
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	1,585.76	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,585.76	1,585.76
0.00						
EE4	15	06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		907.76	0.00
EE4	15	06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	907.76
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	678.00
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		678.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,494.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,494.00	1,494.00
0.00						
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,494.00	0.00
EE4	44	28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,494.00
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	1,750.80	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,750.80	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,750.80	1,750.80
0.00						
EE4	15	06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		333.00	0.00
EE4	15	06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	333.00
EE4	23	13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		581.80	0.00
EE4	23	13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	581.80
EE4	45	28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		836.00	0.00
EE4	45	28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	836.00
8260 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,106.68	0.00
8260 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,106.68	5,106.68
8260 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	5,106.68	5,106.68
0.00						
EE4	16	06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,425.34	0.00
EE4	16	06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	2,425.34
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		964.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	964.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,717.34	0.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	1,717.34
8260 3 375001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00
8260 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,637.00
8260 3 375001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,637.00
8260 3 375001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,637.00
EL1	5	12/10/2022	12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,637.00	0.00
EL1	5	12/10/2022	12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	0.00	1,637.00
8260 3 378001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	8,445.01
8260 3 378001 000002				HACIENDA	0.00	8,445.01
8260 3 378001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,445.01
8260 3 378001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,445.01
EE4	15	06/10/2022	12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,778.00	0.00
EE4	15	06/10/2022	12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	1,778.00
EE4	23	13/10/2022	12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,281.00	0.00
EE4	23	13/10/2022	12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	4,281.00
EE4	45	28/10/2022	12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,386.01	0.00
EE4	45	28/10/2022	12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	2,386.01
8260 3 378001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00
8260 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00
8260 3 382001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	1,972.00	1,972.00	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 382002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8260 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,972.00	1,972.00
0.00						
EL1	5 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,972.00	0.00
EL1	5 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	1,972.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
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
0.00						
8260 3 382004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	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	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	0.00
8260 3 382004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	19,726.00	19,726.00	0.00
8260 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	19,726.00	19,726.00	0.00
8260 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,346.00	13,346.00	0.00
8260 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,346.00	13,346.00
0.00						
D	52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA			1,712.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
D 52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA			0.00	1,712.50
D 52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043863 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA			1,712.50	0.00
D 52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043863 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA			0.00	1,712.50
D 52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043860 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA			1,712.50	0.00
D 52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043860 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA			0.00	1,712.50
D 52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043862 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA			1,712.50	0.00
D 52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043862 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA			0.00	1,712.50
D 169 27/10/2022 12:00:00a. m.	043690 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENT			580.00	0.00
D 169 27/10/2022 12:00:00a. m.	043690 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENT			0.00	580.00
D 186 27/10/2022 12:00:00a. m.	043370 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL			5,916.00	0.00
D 186 27/10/2022 12:00:00a. m.	043370 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL			0.00	5,916.00
8260 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
8260 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	6,380.00	6,380.00
0.00					
D 143 21/10/2022 12:00:00a. m.	043953 CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDI			6,380.00	0.00
D 143 21/10/2022 12:00:00a. m.	043953 CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDI			0.00	6,380.00
8260 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	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	0.00
8260 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	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	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	0.00
8260 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00
8260 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 396002		Pension Vehicular	0.00	8,972.60	8,972.60	0.00
8260 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	8,972.60	8,972.60	0.00
8260 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,972.60	8,972.60	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,972.60	8,972.60
0.00						
D	175 27/10/2022 12:00:00a. m.	043381 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			8,972.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	175 27/10/2022	ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%. 12:00:00a. m. 043381 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		0.00	8,972.60
8260 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	193,686.80	193,686.80
8260 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	139,415.83	139,415.83
8260 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	139,415.83	139,415.83
8260 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	139,415.83	139,415.83
0.00					
D	231 29/10/2022	12:00:00a. m. 044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		139,415.83	0.00
D	231 29/10/2022	12:00:00a. m. 044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	139,415.83
8260 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	54,270.97	54,270.97
8260 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,270.97	54,270.97
8260 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	54,270.97	54,270.97
0.00					
D	231 29/10/2022	12:00:00a. m. 044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		54,270.97	0.00
D	231 29/10/2022	12:00:00a. m. 044316 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	54,270.97
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	167,869.22	167,869.22
8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	127,121.99	127,121.99
8260 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,280.00	36,280.00
8260 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,280.00	36,280.00
0.00					
D	59 07/10/2022	12:00:00a. m. 043786 PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIER		34,500.00	0.00
D	59 07/10/2022	12:00:00a. m. 043786 PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIER		0.00	34,500.00
D	170 27/10/2022	12:00:00a. m. 043503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN		1,080.00	0.00
D	170 27/10/2022	12:00:00a. m. 043503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN		0.00	1,080.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		700.00	0.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	700.00
8260 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,894.20	2,894.20
8260 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,894.20	2,894.20
0.00					
D	170 27/10/2022	12:00:00a. m. 043382 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO		540.00	0.00
D	170 27/10/2022	12:00:00a. m. 043382 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO		0.00	540.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		554.20	0.00
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	554.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	45 28/10/2022	TES 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,800.00	0.00
EE4	45 28/10/2022	MUNI 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,800.00
8260 3 399001 000001 002200	002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	3,292.20	3,292.20
8260 3 399001 000001 002200 000084	000084	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
0.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	3,292.20	3,292.20
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
EE4	16 06/10/2022	MUNI 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,593.20	0.00
EE4	16 06/10/2022	MUNI 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	2,593.20
EE4	25 17/10/2022	TES 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	699.00	0.00
EE4	25 17/10/2022	TES 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	699.00
8260 3 399001 000001 002201	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002201 000062	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 002210	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	4,516.48	4,516.48
8260 3 399001 000001 002210 000005	000005	SOCIAL			
0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	4,516.48	4,516.48
		SOCIAL			
D	164 27/10/2022	12:00:00a. m.	043634 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE	1,111.98	0.00
			COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN		
D	164 27/10/2022	12:00:00a. m.	043634 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE	0.00	1,111.98
			ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL		
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m.	043387 MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,713.00
			PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE		
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m.	043387 MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL	1,713.00	0.00
			PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE		
EE4	25 17/10/2022	TES 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	600.00	0.00
EE4	25 17/10/2022	TES 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	600.00
EE4	44 28/10/2022	TESOR 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	1,091.50	0.00
EE4	44 28/10/2022	TESOR 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	1,091.50
8260 3 399001 000001 002216	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002216 000063	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 002217	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002217 000066	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 002218	002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002218 000067	000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 002219	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,740.00	1,740.00
8260 3 399001 000001 002219 000068	000068	INTERNO			
		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,740.00	1,740.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
		INTERNO			
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,740.00
		MUNI			
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,740.00	0.00
		MUNI			
8260 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	15,112.14	0.00
8260 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	15,112.14
0.00					
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.	043196 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.		11,000.00	0.00
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.	043196 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.		0.00	11,000.00
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,551.14	0.00
		MUNI			
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,551.14
		MUNI			
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		1,561.00	0.00
		TES			
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	1,561.00
		TES			
8260 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	44,269.98	0.00
8260 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	44,269.98
0.00					
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		430.00	0.00
		TES			
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		296.00	0.00
		TES			
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	296.00
		TES			
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	430.00
		TES			
EE4	35 21/10/2022 12:00:00a. m.	044200 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL		0.00	37,051.00
		VIDAL			
EE4	35 21/10/2022 12:00:00a. m.	044200 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL		37,051.00	0.00
		VIDAL			
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		6,492.98	0.00
		TESOR			
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	6,492.98
		TESOR			
8260 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	542.00	0.00
8260 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	542.00
0.00					
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		542.00	0.00
		TESOR			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	542.00
8260 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	15,133.20	15,133.20
0.00	8260 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	15,133.20
D	26 04/10/2022 12:00:00a. m.	043152 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN E		10,648.80	0.00
D	26 04/10/2022 12:00:00a. m.	043152 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN E		0.00	10,648.80
D	170 27/10/2022 12:00:00a. m.	043234 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOS		1,770.00	0.00
D	170 27/10/2022 12:00:00a. m.	043234 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOS		0.00	1,770.00
D	185 27/10/2022 12:00:00a. m.	043658 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.		2,714.40	0.00
D	185 27/10/2022 12:00:00a. m.	043658 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.		0.00	2,714.40
8260 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	3,341.79	3,341.79
0.00	8260 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,341.79
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		475.00	0.00
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	475.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		0.00	461.40
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		461.40	0.00
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		2,405.39	0.00
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	2,405.39
8260 3 399001 000002	HACIENDA		0.00	3,073.01	3,073.01
8260 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,168.01	2,168.01
0.00	8260 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,168.01
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		506.00	0.00
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	506.00
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		985.00	0.00
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	985.00
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		677.01	0.00
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	677.01
8260 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
			PRESUPUESTAL			
8260 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00						
			PRESUPUESTAL			
8260 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	905.00	905.00
8260 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	905.00	905.00
0.00						
			EGRESOS			
EE4	45	28/10/2022	12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		905.00	0.00
EE4	45	28/10/2022	12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	905.00
8260 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,982.22	35,982.22
8260 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,030.66	19,030.66
8260 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,030.66	19,030.66
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	172	27/10/2022	12:00:00a. m. 043249 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		672.50	0.00
D	172	27/10/2022	12:00:00a. m. 043249 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		0.00	672.50
D	186	27/10/2022	12:00:00a. m. 043506 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO 15-COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL		0.00	4,083.20
D	186	27/10/2022	12:00:00a. m. 043506 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO 15-COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS DEL		4,083.20	0.00
D	186	27/10/2022	12:00:00a. m. 043490 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO 15-COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,		1,856.00	0.00
D	186	27/10/2022	12:00:00a. m. 043490 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO 15-COSALA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 06,		0.00	1,856.00
D	186	27/10/2022	12:00:00a. m. 043728 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 (EL BOLILLO-CASAS VIEJAS) Y COMU		6,844.00	0.00
D	186	27/10/2022	12:00:00a. m. 043728 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 (EL BOLILLO-CASAS VIEJAS) Y COMU		0.00	6,844.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 043250 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		0.00	780.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 043250 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		780.00	0.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 043308 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	180.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 043308 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		180.00	0.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. 043495 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA		370.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. TRABAJOS DE PÓGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES. 043495 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA			0.00	370.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. TRABAJOS DE PÓGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES. 043495 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA			1,500.00	0.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. TRABAJOS DE PÓGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES. 043495 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA			0.00	1,500.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. TRABAJOS DE PÓGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES. 043496 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			175.00	0.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR L 043496 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	175.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR L 043446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			780.00	0.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D 043446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	780.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D 043472 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			730.00	0.00
D	195	27/10/2022	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA. 043472 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	730.00
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA. 043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,059.96	0.00
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m. MUNI 043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,059.96
	8260 3 399001 000004 002221		MUNI TALLER MUNICIPAL	0.00	16,951.56	16,951.56	0.00
	8260 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	16,951.56	16,951.56
	0.00						
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m. 043236 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL			1,044.00	0.00
D	192	27/10/2022	12:00:00a. m. AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA 043236 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL			0.00	1,044.00
D	193	27/10/2022	12:00:00a. m. CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA 043078 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			336.40	0.00
D	193	27/10/2022	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 043078 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	336.40
D	193	27/10/2022	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 043558 ADQUISICION DE MATERIL (TANQUE DE GAS) EL CUAL			0.00	870.00
D	193	27/10/2022	12:00:00a. m. SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER M 043558 ADQUISICION DE MATERIL (TANQUE DE GAS) EL CUAL			870.00	0.00
D	193	27/10/2022	12:00:00a. m. SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER M 043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	319.00
D	193	27/10/2022	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO 043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			290.00	0.00
D	193	27/10/2022	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		319.00 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00 290.00	
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043341 AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.		3,713.16 0.00	
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043341 AADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.		0.00 3,713.16	
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043715 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALL		7,250.00 0.00	
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043715 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALL		0.00 7,250.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		100.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00 100.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043100 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		778.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043100 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00 778.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043108 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		373.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043108 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00 373.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043101 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00 205.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043137 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		125.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043137 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		448.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043137 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00 125.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043137 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00 448.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043130 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,100.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043130 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00 1,100.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043101 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		205.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000004 003100			UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00
8260 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00
8260 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,692.00	1,692.00
D	209	28/10/2022	12:00:00a. m. 043529]RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			1,392.00	0.00
D	209	28/10/2022	12:00:00a. m. 043529]RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	1,392.00
D	210	28/10/2022	12:00:00a. m. 043593]PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE L			300.00	0.00
D	210	28/10/2022	12:00:00a. m. 043593]PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE L			0.00	300.00
8260 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	3,496,771.76	3,496,771.76	0.00
8260 4 414001			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,123,120.29	1,123,120.29	0.00
8260 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,123,120.29	1,123,120.29	0.00
8260 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,123,120.29	1,123,120.29	0.00
8260 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,123,120.29	1,123,120.29
D	54	07/10/2022	12:00:00a. m. 043825]REGISTRO DE ANTICIPO AL MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			200,000.00	0.00
D	54	07/10/2022	12:00:00a. m. 043825]REGISTRO DE ANTICIPO AL MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			0.00	200,000.00
D	87	14/10/2022	12:00:00a. m. 043825]REGISTRO DE ANTICIPO AL MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			320,522.98	0.00
D	87	14/10/2022	12:00:00a. m. 043825]REGISTRO DE ANTICIPO AL MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			0.00	320,522.98



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			
D	219	28/10/2022	12:00:00a. m.	044095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	520,522.98 0.00
D	219	28/10/2022	12:00:00a. m.	044095	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00 520,522.98
D	220	28/10/2022	12:00:00a. m.	044096	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA	82,074.33 0.00
D	220	28/10/2022	12:00:00a. m.	044096	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA	0.00 82,074.33
8260 4 415002					INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00 773,774.12
8260 4 415002 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 773,774.12
8260 4 415002 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 773,774.12
8260 4 415002 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 773,774.12
0.00						773,774.12 773,774.12
D	89	14/10/2022	12:00:00a. m.	043891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	306,887.06 0.00
D	89	14/10/2022	12:00:00a. m.	043891	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00 306,887.06
D	142	21/10/2022	12:00:00a. m.	044025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNI	160,000.00 0.00
D	142	21/10/2022	12:00:00a. m.	044025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNI	0.00 160,000.00
D	217	28/10/2022	12:00:00a. m.	044093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	306,887.06 0.00
D	217	28/10/2022	12:00:00a. m.	044093	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	0.00 306,887.06
8260 4 415003					INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00 131,410.28
8260 4 415003 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 131,410.28
8260 4 415003 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 131,410.28
8260 4 415003 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 131,410.28
0.00						131,410.28 131,410.28
D	91	14/10/2022	12:00:00a. m.	043893	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	40,705.14 0.00
D	91	14/10/2022	12:00:00a. m.	043893	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00 40,705.14
D	135	20/10/2022	12:00:00a. m.	044024	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	50,000.00 0.00
D	135	20/10/2022	12:00:00a. m.	044024	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO	0.00 50,000.00
D	216	28/10/2022	12:00:00a. m.	044092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS	40,705.14 0.00
D	216	28/10/2022	12:00:00a. m.	044092	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00 40,705.14
8260 4 415004					INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00 267,936.44
8260 4 415004 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 267,936.44
8260 4 415004 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 267,936.44
8260 4 415004 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 267,936.44
0.00						267,936.44 267,936.44
D	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043892	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	133,968.22 0.00
D	90	14/10/2022	12:00:00a. m.	043892	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	0.00 133,968.22
D	215	28/10/2022	12:00:00a. m.	044091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL	133,968.22 0.00
D	215	28/10/2022	12:00:00a. m.	044091	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL	0.00 133,968.22
8260 4 415005					INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00 97,604.38
8260 4 415005 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 97,604.38
8260 4 415005 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 97,604.38
8260 4 415005 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 97,604.38



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	88	14/10/2022 12:00:00a. m.	043890 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19	0.00
D	88	14/10/2022 12:00:00a. m.	043890 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	48,802.19
D	218	28/10/2022 12:00:00a. m.	044094 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		48,802.19	0.00
D	218	28/10/2022 12:00:00a. m.	044094 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		0.00	48,802.19
8260 4 415007			JAPAME	0.00	20,000.00	20,000.00
8260 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00
8260 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00
8260 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00
0.00						
D	50	06/10/2022 12:00:00a. m.	043822 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA		20,000.00	0.00
D	50	06/10/2022 12:00:00a. m.	043822 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA		0.00	20,000.00
8260 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40
8260 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	11,099.40	11,099.40
8260 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40
8260 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40
0.00						
IA	33	31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		11,099.40	0.00
IA	33	31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		0.00	11,099.40
8260 4 423003			CATASTRO	0.00	37,932.49	37,932.49
8260 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	37,932.49	37,932.49
8260 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,932.49	37,932.49
8260 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,932.49	37,932.49
0.00						
IA	33	31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		0.00	37,932.49
IA	33	31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		37,932.49	0.00
8260 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	29,840.09	29,840.09
8260 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	29,840.09	29,840.09
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,840.09	29,840.09
8260 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,840.09	29,840.09
0.00						
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	044435 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		29,840.09	0.00
IA	34	31/10/2022 12:00:00a. m.	044435 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	29,840.09
8260 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	43,500.00	43,500.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	43,500.00	43,500.00
8260 4 441001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	43,500.00	43,500.00
8260 4 441001 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,500.00	43,500.00
0.00						
D	15	03/10/2022 12:00:00a. m.	043710 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE		0.00	22,000.00
D	15	03/10/2022 12:00:00a. m.	043710 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE		22,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	100 15/10/2022	MES DE SEPTIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS O 12:00:00a. m. 043900 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		21,500.00	0.00
D	100 15/10/2022	MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPE 12:00:00a. m. 043900 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL		0.00	21,500.00
8260 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	96,566.00	96,566.00
8260 4 441004 000001		GOBERNACION	0.00	96,566.00	96,566.00
8260 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	96,566.00	96,566.00
8260 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	96,566.00	96,566.00
0.00					
D	242 31/10/2022	12:00:00a. m. 044098 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00	0.00
D	242 31/10/2022	12:00:00a. m. 044098 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	12,000.00
D	243 31/10/2022	12:00:00a. m. 044099 REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT		12,000.00	0.00
D	243 31/10/2022	12:00:00a. m. 044099 REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENT		0.00	12,000.00
EE4	15 06/10/2022	12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		6,700.00	0.00
EE4	15 06/10/2022	12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	6,700.00
EE4	17 06/10/2022	12:00:00a. m. 043784 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00
EE4	17 06/10/2022	12:00:00a. m. 043784 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00
EE4	18 06/10/2022	12:00:00a. m. 043785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EE4	18 06/10/2022	12:00:00a. m. 043785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EE4	23 13/10/2022	12:00:00a. m. 044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		8,600.00	0.00
EE4	23 13/10/2022	12:00:00a. m. 044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	8,600.00
EE4	31 19/10/2022	12:00:00a. m. 044061 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	0.00
EE4	31 19/10/2022	12:00:00a. m. 044061 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,500.00
EE4	36 25/10/2022	12:00:00a. m. 044062 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00
EE4	36 25/10/2022	12:00:00a. m. 044062 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00
EE4	37 28/10/2022	12:00:00a. m. 044146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		3,500.00	0.00
EE4	37 28/10/2022	12:00:00a. m. 044146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	3,500.00
EE4	42 28/10/2022	12:00:00a. m. 044147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		2,000.00	0.00
EE4	42 28/10/2022	12:00:00a. m. 044147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		0.00	2,000.00
EE4	43 28/10/2022	12:00:00a. m. 044148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		34,266.00	0.00
EE4	43 28/10/2022	12:00:00a. m. 044148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	34,266.00
EE4	45 28/10/2022	12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		6,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	45	28/10/2022	MUNI 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00 6,500.00	
8260 4 441005			MUNI GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00							
D	255	31/10/2022	12:00:00a. m. 044252 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00 4,000.00	
D	255	31/10/2022	12:00:00a. m. 044252 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00 0.00	
D	256	31/10/2022	12:00:00a. m. 044253 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,000.00 0.00	
D	256	31/10/2022	12:00:00a. m. 044253 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00 4,000.00	
D	262	31/10/2022	12:00:00a. m. 044533 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00 0.00	
D	262	31/10/2022	12:00:00a. m. 044533 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00 4,000.00	
8260 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 4 442001			Becas	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	46,400.00	46,400.00
0.00							
EE4	12	06/10/2022	12:00:00a. m. 043781 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE			42,000.00 0.00	
EE4	12	06/10/2022	12:00:00a. m. 043781 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES DE			0.00 42,000.00	
EE4	13	06/10/2022	12:00:00a. m. 043782 PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB			2,800.00 0.00	
EE4	13	06/10/2022	12:00:00a. m. 043782 PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES TRAB			0.00 2,800.00	
EE4	14	06/10/2022	12:00:00a. m. 043783 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC			1,600.00 0.00	
EE4	14	06/10/2022	12:00:00a. m. 043783 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC			0.00 1,600.00	
8260 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 4 443001			Apoyos a la Educaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8260 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	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	150,231.09	150,231.09	0.00
8260 4 447004 000001	GOBERNACION	0.00	150,231.09	150,231.09	0.00
8260 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	150,231.09	150,231.09	0.00
8260 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	150,231.09	150,231.09
0.00					
D 18 04/10/2022 12:00:00a. m.	043701 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,600.00	0.00
D 18 04/10/2022 12:00:00a. m.	043701 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,600.00
D 19 04/10/2022 12:00:00a. m.	043702 PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE			17,500.00	0.00
D 19 04/10/2022 12:00:00a. m.	043702 PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE			0.00	17,500.00
D 20 04/10/2022 12:00:00a. m.	043703 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE			1,500.00	0.00
D 20 04/10/2022 12:00:00a. m.	043703 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DE			0.00	1,500.00
D 21 04/10/2022 12:00:00a. m.	043704 PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO D			10,000.00	0.00
D 21 04/10/2022 12:00:00a. m.	043704 PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO D			0.00	10,000.00
D 22 04/10/2022 12:00:00a. m.	043705 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			700.00	0.00
D 22 04/10/2022 12:00:00a. m.	043705 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	700.00
D 23 04/10/2022 12:00:00a. m.	043706 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			700.00	0.00
D 23 04/10/2022 12:00:00a. m.	043706 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	700.00
D 24 04/10/2022 12:00:00a. m.	043707 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,500.00	0.00
D 24 04/10/2022 12:00:00a. m.	043707 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,500.00
D 25 04/10/2022 12:00:00a. m.	043708 PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL			10,000.00	0.00
D 25 04/10/2022 12:00:00a. m.	043708 PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES SINDICAL			0.00	10,000.00
D 196 27/10/2022 12:00:00a. m.	044085 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI			700.00	0.00
D 196 27/10/2022 12:00:00a. m.	044085 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI			0.00	700.00
D 197 27/10/2022 12:00:00a. m.	044086 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI			31,700.00	0.00
D 197 27/10/2022 12:00:00a. m.	044086 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI			0.00	31,700.00
D 198 27/10/2022 12:00:00a. m.	044087 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI			1,500.00	0.00
D 198 27/10/2022 12:00:00a. m.	044087 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI			0.00	1,500.00
D 199 27/10/2022 12:00:00a. m.	044088 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI			10,000.00	0.00
D 199 27/10/2022 12:00:00a. m.	044088 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI			0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	200 27/10/2022 12:00:00a. m.	044089 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		0.00 2,500.00	
D	200 27/10/2022 12:00:00a. m.	044089 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		2,500.00 0.00	
D	204 27/10/2022 12:00:00a. m.	044090 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		40,147.09 0.00	
D	204 27/10/2022 12:00:00a. m.	044090 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL SINDI		0.00 40,147.09	
D	226 29/10/2022 12:00:00a. m.	044097 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		20,184.00 0.00	
D	226 29/10/2022 12:00:00a. m.	044097 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 20,184.00	
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	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 54,794.40	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,794.40 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 54,794.40	
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	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		267,943.80 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 267,943.80	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		267,943.80 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 267,943.80	
8260 4 452004	QUINQUENIOS	0.00	9,880.78	9,880.78	0.00
8260 4 452004 000001	GOBERNACION	0.00	9,880.78	9,880.78	0.00
8260 4 452004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	9,880.78	9,880.78	0.00
8260 4 452004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	9,880.78	9,880.78
0.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,537.07 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,537.07	
D	253 31/10/2022 12:00:00a. m.	044195 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BAN		-656.29 0.00	
D	253 31/10/2022 12:00:00a. m.	044195 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BAN		0.00-656.29	
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	92,723.44	92,723.44	0.00
8260 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8260 5 511001 000007	ADQUISICIONES	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	16,240.00	16,240.00
0.00					
D	177 27/10/2022 12:00:00a. m.	043139 ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA		0.00 16,240.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 177 27/10/2022	REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL 12:00:00a. m. 043139 ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL			16,240.00 0.00	
8260 5 515001	Equipo de Computo	0.00	76,483.44	76,483.44	0.00
8260 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	76,483.44	76,483.44	0.00
8260 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	76,483.44	76,483.44	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	76,483.44	76,483.44
0.00					
D 159 26/10/2022	12:00:00a. m. 043598 EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT			50,988.96 0.00	
D 159 26/10/2022	12:00:00a. m. 043598 EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT			0.00 50,988.96	
D 159 26/10/2022	12:00:00a. m. 043598 EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT			25,494.48 0.00	
D 159 26/10/2022	12:00:00a. m. 043598 EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT			0.00 25,494.48	
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
8260 5 567007 000007	HERRAMIENTA 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	8,313,030.96	8,313,030.96	0.00
8260 6 614002	APLICACION FAIS	0.00	8,313,030.96	8,313,030.96	0.00
8260 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,313,030.96	8,313,030.96	0.00
8260 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	8,313,030.96	8,313,030.96	0.00
8260 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	8,313,030.96	8,313,030.96
0.00					
D 57 07/10/2022	MUNICIPAL 12:00:00a. m. 043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			2,039,867.17 0.00	
D 57 07/10/2022	12:00:00a. m. 043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL			0.00 2,039,867.17	
D 73 12/10/2022	12:00:00a. m. 043888 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMA			0.00 54,369.07	
D 73 12/10/2022	12:00:00a. m. 043888 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMA			54,369.07 0.00	
D 73 12/10/2022	12:00:00a. m. 043894 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO)REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC			339,379.52 0.00	
D 73 12/10/2022	12:00:00a. m. 043895 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO			111,651.03 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	73 12/10/2022	DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA 12:00:00a. m. 043894 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC		0.00	339,379.52
D	73 12/10/2022	043895 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA		0.00	111,651.03
D	79 13/10/2022	12:00:00a. m. 042982 TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO		149,338.80	0.00
D	79 13/10/2022	12:00:00a. m. 042982 TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO		0.00	149,338.80
D	80 13/10/2022	12:00:00a. m. 043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART		0.00	3,274,467.57
D	80 13/10/2022	12:00:00a. m. 043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA Y CONTRUCCION DE 33 CUART		3,274,467.57	0.00
D	103 17/10/2022	12:00:00a. m. 043969 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINA		632,722.78	0.00
D	103 17/10/2022	12:00:00a. m. 043970 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.		179,866.00	0.00
D	103 17/10/2022	12:00:00a. m. 043969 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINA		0.00	632,722.78
D	103 17/10/2022	12:00:00a. m. 043970 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.		0.00	179,866.00
D	136 20/10/2022	12:00:00a. m. 045096 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (CONVENIO MODI		1,417,354.35	0.00
D	136 20/10/2022	12:00:00a. m. 045096 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (CONVENIO MODI		0.00	1,417,354.35
D	154 25/10/2022	12:00:00a. m. 044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD		114,014.67	0.00
D	154 25/10/2022	12:00:00a. m. 044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD		0.00	114,014.67
8260 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	85,988.14	0.00
8260 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	51,948.47	0.00
8260 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	51,948.47	0.00
8260 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	51,948.47	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	51,948.47	51,948.47
0.00					
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	51,948.47
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		51,948.47	0.00
8260 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	34,039.67	0.00
8260 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	34,039.67	0.00
8260 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,039.67	0.00
8260 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,039.67	34,039.67
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	34,039.67
IA	33 31/10/2022 12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		34,039.67	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	144,717,035.28	23,088,469.96	0.00	167,805,505.24
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	68,798,597.31	7,627,248.96	0.00	76,425,846.27
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	37,302,943.85	4,439,860.43	0.00	41,742,804.28
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	14,004,501.67	1,687,466.70	0.00	15,691,968.37
8270 1 113001 000001 001000	REGIDORES	1,793,494.65	209,771.40	0.00	2,003,266.05
8270 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,793,494.65	209,771.40	0.00
2,003,266.05					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,301.00	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		99,584.70	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,301.00	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		99,584.70	0.00
8270 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,200,433.60	143,988.90	0.00	1,344,422.50
8270 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,200,433.60	143,988.90	0.00
1,344,422.50					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,837.50	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,837.50	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,156.95	0.00
8270 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	974,298.50	112,014.60	0.00	1,086,313.10
8270 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		974,298.50	112,014.60	0.00
1,086,313.10					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,007.30	0.00
8270 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	207,297.00	30,497.70	0.00	237,794.70
8270 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		207,297.00	30,497.70	0.00
237,794.70					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,248.85	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,248.85	0.00
8270 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	715,580.70	56,418.90	0.00	771,999.60
8270 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		715,580.70	56,418.90	0.00
771,999.60					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,025.45	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,184.00	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,025.45	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,184.00	0.00
8270 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	394,683.90	46,433.40	0.00	441,117.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000001 002210 000005	SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	394,683.90	46,433.40	0.00
441,117.30					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,216.70	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,216.70	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	703,958.41	74,997.00	0.00	778,955.41
8270 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	703,958.41	74,997.00	0.00
778,955.41					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,523.10	0.00
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,975.40	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,523.10	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,975.40	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	191,827.35	23,249.10	0.00	215,076.45
8270 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	191,827.35	23,249.10	0.00
215,076.45					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,624.55	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,624.55	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	222,332.85	27,791.10	0.00	250,123.95
8270 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	222,332.85	27,791.10	0.00
250,123.95					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,895.55	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,895.55	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,026,613.89	131,748.30	0.00	1,158,362.19
8270 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,026,613.89	131,748.30	0.00
1,158,362.19					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,874.15	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,874.15	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	506,957.10	74,057.70	0.00	581,014.80
8270 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	506,957.10	74,057.70	0.00
581,014.80					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,159.90	0.00
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,868.95	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,159.90	0.00
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,868.95	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	160,540.08	39,767.70	0.00	200,307.78
8270 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	160,540.08	39,767.70	0.00
200,307.78					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,883.85	0.00
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,883.85	0.00
8270 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	272,455.35	32,644.80	0.00
305,100.15			DIRECCION DE EDUCACION	272,455.35	32,644.80	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,322.40	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,322.40	0.00
8270 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	23,463.60	11,731.80	0.00
35,195.40			COORDINACION INDIGENA	23,463.60	11,731.80	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,865.90	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,865.90	0.00
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,520,620.77	185,748.90	0.00
1,706,369.67			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,520,620.77	185,748.90	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	82,126.50	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,747.95	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	82,126.50	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,747.95	0.00
8270 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	638,755.95	78,253.80	0.00
717,009.75			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	638,755.95	78,253.80	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,126.90	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,126.90	0.00
8270 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	635,806.05	82,473.60	0.00
718,279.65			COORDINACION DE SINDICATURAS	635,806.05	82,473.60	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,236.80	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,236.80	0.00
8270 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,503,737.07	176,718.00	0.00
1,680,455.07			OFICIALIA MAYOR	1,503,737.07	176,718.00	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,717.00	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,642.00	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,642.00	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,717.00	0.00
8270 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,076,772.00	122,796.00	0.00
1,199,568.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,076,772.00	122,796.00	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,060.55	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,337.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,060.55 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,337.45 0.00	
8270 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	234,872.85	26,364.00	0.00	261,236.85
261,236.85	8270 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	234,872.85	26,364.00	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,025.45 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,156.55 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,025.45 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,156.55 0.00	
8270 1 113001 000002	HACIENDA	3,353,056.73	396,865.20	0.00	3,749,921.93
8270 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	511,104.15	60,129.90	0.00	571,234.05
571,234.05	8270 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	511,104.15	60,129.90	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,503.50 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,561.45 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,503.50 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,561.45 0.00	
8270 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	425,493.75	55,327.80	0.00	480,821.55
480,821.55	8270 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	425,493.75	55,327.80	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,072.05 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,591.85 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,072.05 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,591.85 0.00	
8270 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	629,615.18	71,190.60	0.00	700,805.78
700,805.78	8270 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	629,615.18	71,190.60	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,251.85 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,343.45 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,251.85 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,343.45 0.00	
8270 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,424,463.15	167,583.90	0.00	1,592,047.05
1,592,047.05	8270 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,424,463.15	167,583.90	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,737.95 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m. QUE LAB	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,054.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,054.00	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,737.95	0.00
8270 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	362,380.50	42,633.00	0.00
8270 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	362,380.50	42,633.00	0.00
405,013.50					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	EGRESOS			
		044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,316.50	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,316.50	0.00
8270 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,929,067.45	1,434,980.93	0.00
8270 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	996,026.39	109,701.30	0.00
13,364,048.38					
8270 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	996,026.39	109,701.30	0.00
1,105,727.69					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,629.20	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,221.45	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,629.20	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,221.45	0.00
8270 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	194,044.80	22,828.80	0.00
8270 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	194,044.80	22,828.80	0.00
216,873.60					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,414.40	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,414.40	0.00
8270 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	360,977.40	40,769.70	0.00
8270 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	360,977.40	40,769.70	0.00
401,747.10					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	PUBLICO			
		044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,248.00	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,136.85	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,248.00	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,136.85	0.00
8270 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	879,057.75	102,871.80	0.00
8270 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	879,057.75	102,871.80	0.00
981,929.55					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,343.40	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,092.50	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,092.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,343.40	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	871,016.70	107,294.10	0.00
8270 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	871,016.70	107,294.10	0.00
978,310.80						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,212.10	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,434.95	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,212.10	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,434.95	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	455,853.00	54,476.70	0.00
8270 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	455,853.00	54,476.70	0.00
510,329.70						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,039.40	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,198.95	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,198.95	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,039.40	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,505,629.09	183,704.70	0.00
8270 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,505,629.09	183,704.70	0.00
1,689,333.79						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,748.25	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,104.10	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,104.10	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,748.25	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	747,190.80	87,904.80	0.00
8270 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	747,190.80	87,904.80	0.00
835,095.60						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,952.40	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,952.40	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	836,259.15	118,081.20	0.00
8270 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	836,259.15	118,081.20	0.00
954,340.35						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,710.25	0.00
			QUE LAB			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,330.35	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,330.35	0.00
			QUE LAB			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,710.25 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,432,124.81	300,673.13	0.00	2,732,797.94
8270 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,432,124.81	300,673.13	0.00
2,732,797.94					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		99,768.90 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,693.25 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,693.25 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		99,517.73 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,650,887.56	306,674.70	0.00	2,957,562.26
8270 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,650,887.56	306,674.70	0.00
2,957,562.26					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,268.30 0.00	
	QUE LAB				
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		112,069.05 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		112,069.05 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,268.30 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	8,016,318.00	920,547.60	0.00	8,936,865.60
8270 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,016,318.00	920,547.60	0.00	8,936,865.60
8270 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,016,318.00	920,547.60	0.00
8,936,865.60					
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		358,021.80 0.00	
	QUE LAB				
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		106,858.80 0.00	
	QUE LAB				
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		358,021.80 0.00	
	QUE LAB				
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		97,645.20 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	2,005,100.81	211,167.33	0.00	2,216,268.14
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	92,082.66	17,166.60	0.00	109,249.26
8270 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	92,082.66	17,166.60	0.00	109,249.26
8270 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		92,082.66	17,166.60	0.00
109,249.26					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044035 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,583.30 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,583.30 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,849,696.10	194,000.73	0.00	2,043,696.83
8270 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,149,139.43	114,594.83	0.00	1,263,734.26
8270 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,149,139.43	114,594.83	0.00
1,263,734.26					
EE4	11 06/10/2022 12:00:00a. m.	043800 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		30,229.82 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	21	13/10/2022	12:00:00a. m.	044056 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,049.07	0.00
EE4	26	19/10/2022	12:00:00a. m.	044059 LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	28,055.05	0.00
EE4	39	28/10/2022	12:00:00a. m.	044175 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	28,260.89	0.00
8270 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	700,556.67	79,405.90	0.00
8270 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		700,556.67	79,405.90
779,962.57						0.00
EE4	10	06/10/2022	12:00:00a. m.	043799 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	20,354.69	0.00
EE4	22	13/10/2022	12:00:00a. m.	044057 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	20,893.29	0.00
EE4	27	19/10/2022	12:00:00a. m.	044060 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	21,162.59	0.00
EE4	38	28/10/2022	12:00:00a. m.	044176 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	16,995.33	0.00
8270 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	33,368.65	0.00	0.00
8270 1 131001 000001			GOBERNACION	33,191.04	0.00	0.00
8270 1 131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	33,191.04	0.00	0.00
8270 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		33,191.04	0.00
33,191.04						0.00
8270 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	177.61	0.00	0.00
8270 1 131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	177.61	0.00	0.00
8270 1 131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		177.61	0.00
177.61						0.00
8270 1 132001			Aguinaldo	8,624,626.47	958,291.83	0.00
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	3,464,923.41	384,991.49	0.00
8270 1 132001 000001 001000			REGIDORES	314,658.00	34,962.00	0.00
8270 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES		314,658.00	34,962.00
349,620.00						0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	34,962.00	0.00
8270 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	215,984.97	23,998.33	0.00
8270 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		215,984.97	23,998.33
239,983.30						0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	23,998.33	0.00
8270 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	168,022.53	18,669.17	0.00
8270 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		168,022.53	18,669.17
186,691.70						0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	18,669.17	0.00
8270 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	45,747.00	5,083.00	0.00
8270 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		45,747.00	5,083.00
50,830.00						0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	5,083.00	0.00
8270 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	119,302.47	13,255.83	0.00
8270 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		119,302.47	13,255.83
132,558.30						0.00
D	117	18/10/2022	12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	13,255.83	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 002210	PERSON DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	66,466.53	7,385.17	0.00	73,851.70
8270 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		66,466.53	7,385.17	0.00
73,851.70					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		7,385.17	0.00
8270 1 132001 000001 002216	PERSON UNIDAD DE TRANSPARENCIA	126,261.00	14,029.00	0.00	140,290.00
8270 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		126,261.00	14,029.00	0.00
140,290.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		14,029.00	0.00
8270 1 132001 000001 002217	PERSON DEPARTAMENTO DE SIPINNA	34,873.47	3,874.83	0.00	38,748.30
8270 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		34,873.47	3,874.83	0.00
38,748.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		3,874.83	0.00
8270 1 132001 000001 002218	PERSON DEPARTAMENTO CEPAVI	41,698.53	4,633.17	0.00	46,331.70
8270 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		41,698.53	4,633.17	0.00
46,331.70					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		4,633.17	0.00
8270 1 132001 000001 002219	PERSON DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	205,121.97	22,791.33	0.00	227,913.30
8270 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		205,121.97	22,791.33	0.00
227,913.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		22,791.33	0.00
8270 1 132001 000001 002220	PERSON DIRECCION DE TURISMO	111,087.00	12,343.00	0.00	123,430.00
8270 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		111,087.00	12,343.00	0.00
123,430.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		12,343.00	0.00
8270 1 132001 000001 002221	PERSON DIRECCION DE SALUD	72,414.00	8,046.00	0.00	80,460.00
8270 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		72,414.00	8,046.00	0.00
80,460.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		8,046.00	0.00
8270 1 132001 000001 002222	PERSON DIRECCION DE EDUCACION	48,967.47	5,440.83	0.00	54,408.30
8270 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		48,967.47	5,440.83	0.00
54,408.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		5,440.83	0.00
8270 1 132001 000001 002223	PERSON COORDINACION INDIGENA	17,597.97	1,955.33	0.00	19,553.30
8270 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		17,597.97	1,955.33	0.00
19,553.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		1,955.33	0.00
8270 1 132001 000001 003000	PERSON SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	235,089.00	26,121.00	0.00	261,210.00
8270 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		235,089.00	26,121.00	0.00
261,210.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		26,121.00	0.00
8270 1 132001 000001 003002	PERSON UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	98,998.47	10,999.83	0.00	109,998.30
8270 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		98,998.47	10,999.83	0.00
109,998.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		10,999.83	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132001 000001 003111		PERSON COORDINACION DE SINDICATURAS	105,922.53	11,769.17	0.00	117,691.70
8270 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		105,922.53	11,769.17	0.00
117,691.70						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			11,769.17 0.00	
8270 1 132001 000001 004000		PERSON OFICIALIA MAYOR	250,989.03	27,887.67	0.00	278,876.70
8270 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		250,989.03	27,887.67	0.00
278,876.70						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			27,887.67 0.00	
8270 1 132001 000001 005000		PERSON DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	172,316.97	19,146.33	0.00	191,463.30
8270 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		172,316.97	19,146.33	0.00
191,463.30						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			19,146.33 0.00	
8270 1 132001 000001 005100		PERSON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	61,450.47	6,827.83	0.00	68,278.30
8270 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		61,450.47	6,827.83	0.00
68,278.30						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			6,827.83 0.00	
8270 1 132001 000001 007200		PERSON PENSIONES VITALICIAS	951,954.03	105,772.67	0.00	1,057,726.70
8270 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		951,954.03	105,772.67	0.00
1,057,726.70						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			105,772.67 0.00	
8270 1 132001 000002		PERSON HACIENDA	610,950.06	67,883.34	0.00	678,833.40
8270 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	90,195.03	10,021.67	0.00	100,216.70
8270 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		90,195.03	10,021.67	0.00
100,216.70						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			10,021.67 0.00	
8270 1 132001 000002 002100		PERSON DEPARTAMENTO DE INGRESOS	70,776.00	7,864.00	0.00	78,640.00
8270 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		70,776.00	7,864.00	0.00
78,640.00						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			7,864.00 0.00	
8270 1 132001 000002 002110		PERSON UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	134,653.50	14,961.50	0.00	149,615.00
8270 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		134,653.50	14,961.50	0.00
149,615.00						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			14,961.50 0.00	
8270 1 132001 000002 002200		PERSON DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	251,376.03	27,930.67	0.00	279,306.70
8270 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		251,376.03	27,930.67	0.00
279,306.70						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			27,930.67 0.00	
8270 1 132001 000002 002210		PERSON DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	63,949.50	7,105.50	0.00	71,055.00
8270 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		63,949.50	7,105.50	0.00
71,055.00						
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL			7,105.50 0.00	
8270 1 132001 000004		PERSON OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,227,070.97	247,452.33	0.00	2,474,523.30
8270 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	164,551.50	18,283.50	0.00	182,835.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	164,551.50	18,283.50	0.00
182,835.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		18,283.50	0.00
		PERSON			
8270 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,243.47	0.00	38,048.30
8270 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,243.47	3,804.83	0.00
38,048.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		3,804.83	0.00
		PERSON			
8270 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	59,665.50	0.00	66,295.00
		PUBLICO			
8270 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	59,665.50	6,629.50	0.00
66,295.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		6,629.50	0.00
		PERSON			
8270 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	168,250.50	0.00	186,945.00
8270 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	168,250.50	18,694.50	0.00
186,945.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		18,694.50	0.00
		PERSON			
8270 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	160,940.97	0.00	178,823.30
		PROYECTOS			
8270 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	160,940.97	17,882.33	0.00
178,823.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		17,882.33	0.00
		PERSON			
8270 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	81,715.50	0.00	90,795.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8270 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	81,715.50	9,079.50	0.00
90,795.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		9,079.50	0.00
		PERSON			
8270 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	346,423.50	0.00	384,915.00
8270 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	346,423.50	38,491.50	0.00
384,915.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		38,491.50	0.00
		PERSON			
8270 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	131,856.03	0.00	146,506.70
8270 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	131,856.03	14,650.67	0.00
146,506.70					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		14,650.67	0.00
		PERSON			
8270 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	177,742.53	0.00	197,491.70
		ECOLOGIA			
8270 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	177,742.53	19,749.17	0.00
197,491.70					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		19,749.17	0.00
		PERSON			
8270 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	282,035.97	0.00	313,373.30
8270 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	282,035.97	31,337.33	0.00
313,373.30					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017 REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL		31,337.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 1 132001 000004 003120	PERSON COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	619,645.50	68,849.50	0.00	688,495.00
8270 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		619,645.50	68,849.50	0.00
688,495.00					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	68,849.50	0.00
8270 1 132001 000009	PERSON FONDOS FEDERALES	2,321,682.03	257,964.67	0.00	2,579,646.70
8270 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,321,682.03	257,964.67	0.00	2,579,646.70
8270 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,321,682.03	257,964.67	0.00
2,579,646.70					
D	117 18/10/2022 12:00:00a. m.	044017	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL	257,964.67	0.00
8270 1 132002	PERSON Prima vacacional	832,764.92	1,685.67	0.00	834,450.59
8270 1 132002 000001	GOBERNACION	296,786.35	162.80	0.00	296,949.15
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
36,721.92					
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
24,208.87					
8270 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	20,938.34	0.00	0.00	20,938.34
8270 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		20,938.34	0.00	0.00
20,938.34					
8270 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,142.22	0.00	0.00	4,142.22
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 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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 SOCIAL	8,512.80	0.00	0.00	8,512.80
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 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	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 INTERNO	21,884.03	0.00	0.00	21,884.03
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 DIRECCION DE TURISMO	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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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	162.80	0.00	24,198.59
	Y SOCIAL				
8270 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,035.79	162.80	0.00
24,198.59					
EE4	9 06/10/2022 12:00:00a. m.	043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		162.80	0.00
	RENU				
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					
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	PRESUPUESTAL				
	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				
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	279,201.13	0.00	0.00	279,201.13
8270 1 132002 000004 001000	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
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					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,009.26	0.00	0.00	21,009.26
8270 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		21,009.26	0.00	0.00
21,009.26					
8270 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	10,655.38	0.00	0.00	10,655.38
8270 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		10,655.38	0.00	0.00
10,655.38					
8270 1 132002 000004 002221	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	18,212.87	0.00	0.00	18,212.87
8270 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		18,212.87	0.00	0.00
18,212.87					
8270 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,944.78	0.00	0.00	19,944.78
8270 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		19,944.78	0.00	0.00
19,944.78					
8270 1 132002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	55,649.63	0.00	0.00	55,649.63
8270 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		55,649.63	0.00	0.00
55,649.63					
8270 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	63,592.88	0.00	0.00	63,592.88
8270 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		63,592.88	0.00	0.00
63,592.88					
8270 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	181,592.26	1,522.87	0.00	183,115.13
8270 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	181,592.26	1,522.87	0.00	183,115.13
8270 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		181,592.26	1,522.87	0.00
183,115.13					
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		304.57 0.00	
EL1	2 06/10/2022 12:00:00a. m.	043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION		1,218.30 0.00	
8270 1 134001	Compensaciones	2,979,246.32	314,226.85	0.00	3,293,473.17
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	797,872.07	80,379.74	0.00	878,251.81
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	224,038.10	28,000.00	0.00	252,038.10
8270 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		224,038.10	28,000.00	0.00
252,038.10					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,500.00 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,500.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	11,092.70	6,000.00	0.00	17,092.70
8270 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		11,092.70	6,000.00	0.00
17,092.70					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 1 134001 000001 002200	QUE LAB DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	17,759.39	0.00	0.00	17,759.39
8270 1 134001 000001 002200 000084 17,759.39	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		17,759.39	0.00	0.00
8270 1 134001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	81,837.20	8,000.00	0.00	89,837.20
8270 1 134001 000001 002201 000062 89,837.20	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		81,837.20	8,000.00	0.00
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	130,004.69	11,500.00	0.00	141,504.69
8270 1 134001 000001 002210 000005 141,504.69	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		130,004.69	11,500.00	0.00
	SOCIAL				
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,750.00	0.00
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,750.00	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,593.80	0.00	0.00	5,593.80
8270 1 134001 000001 002216 000063 5,593.80	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,593.80	0.00	0.00
8270 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	500.00	0.00	0.00	500.00
8270 1 134001 000001 002217 000066 500.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		500.00	0.00	0.00
8270 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8270 1 134001 000001 002218 000067 1,000.00	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1,000.00	0.00	0.00
8270 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,100.42	0.00	0.00	30,100.42
8270 1 134001 000001 002219 000068 30,100.42	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		30,100.42	0.00	0.00
	INTERNO				
8270 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
8270 1 134001 000001 002220 000079 20,280.00	DIRECCION DE TURISMO		20,280.00	0.00	0.00
8270 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	37,080.00	6,180.00	0.00	43,260.00
8270 1 134001 000001 002221 000081 43,260.00	DIRECCION DE SALUD		37,080.00	6,180.00	0.00
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,090.00	0.00
	QUE LAB				
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,090.00	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	24,200.60	1,340.12	0.00	25,540.72
8270 1 134001 000001 002222 000082 25,540.72	DIRECCION DE EDUCACION		24,200.60	1,340.12	0.00
D 252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,340.12	0.00
	QUE LAB				
8270 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,030.03	0.00	0.00	32,030.03
8270 1 134001 000001 003000 000008 32,030.03	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		32,030.03	0.00	0.00
8270 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	42,859.83	6,244.95	0.00	49,104.78
8270 1 134001 000001 003002 000085 49,104.78	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		42,859.83	6,244.95	0.00
D 98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,914.31	0.00
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,330.64	0.00
		QUE LAB				
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	84,924.83	8,770.46	0.00	93,695.29
8270 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		84,924.83	8,770.46	0.00
93,695.29						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		670.06	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,350.00	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,250.40	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	42,242.41	4,344.21	0.00	46,586.62
8270 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,344.21	4,344.21	0.00
46,586.62						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,030.55	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,313.66	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,170.06	0.00	0.00	6,170.06
8270 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		6,170.06	0.00	0.00
6,170.06						
8270 1 134001 000002		HACIENDA	489,292.30	44,000.00	0.00	533,292.30
8270 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,586.99	2,000.00	0.00	24,586.99
8270 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		22,586.99	2,000.00	0.00
24,586.99						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
		QUE LAB				
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	31,618.55	0.00	0.00	31,618.55
8270 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		31,618.55	0.00	0.00
31,618.55						
8270 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	303,761.10	30,000.00	0.00	333,761.10
		PRESUPUESTAL				
8270 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		303,761.10	30,000.00	0.00
333,761.10						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,500.00	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	120,208.76	12,000.00	0.00	132,208.76
		EGRESOS				
8270 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		120,208.76	12,000.00	0.00
132,208.76						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
		EGRESOS				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
8270 1 134001 000004		QUE LAB			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,128,248.67	125,347.11	0.00
					1,253,595.78
8270 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	110,079.83	12,805.47	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			122,885.30
8270 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	110,079.83	12,805.47	0.00
122,885.30		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,159.34	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,297.78	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,297.78	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,050.57	0.00
8270 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00
2,500.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00
8270 1 134001 000004 002100 000020		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	44,597.73	5,745.17	0.00
		PUBLICO			50,342.90
8270 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	44,597.73	5,745.17	0.00
50,342.90		PUBLICO			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,364.30	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		875.09	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,922.39	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		583.39	0.00
8270 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	165,126.31	15,769.23	0.00
180,895.54		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	165,126.31	15,769.23	0.00
8270 1 134001 000004 002200 000024		044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,097.00	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,672.23	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,672.23	0.00
8270 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	90,629.88	12,003.27	0.00
		PROYECTOS			102,633.15
8270 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	90,629.88	12,003.27	0.00
102,633.15		PROYECTOS			
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,591.70	0.00
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,081.95	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		540.98	0.00
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,788.64	0.00
8270 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	115,165.26	9,183.34	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			124,348.60
8270 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	115,165.26	9,183.34	0.00
124,348.60					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,671.95 0.00	
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,919.72 0.00	
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,671.95 0.00	
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,919.72 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	90,682.58	10,248.17	0.00	100,930.75
8270 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		90,682.58	10,248.17	0.00
100,930.75						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,606.86 0.00	
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,625.65 0.00	
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,408.80 0.00	
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,606.86 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	79,255.10	12,177.61	0.00	91,432.71
8270 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		79,255.10	12,177.61	0.00
91,432.71						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,725.78 0.00	
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,451.83 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,410.09	0.00	0.00	4,410.09
8270 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		4,410.09	0.00	0.00
4,410.09						
8270 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	156,550.66	18,995.51	0.00	175,546.17
8270 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		156,550.66	18,995.51	0.00
175,546.17						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,575.78 0.00	
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,939.32 0.00	
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,235.91 0.00	
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,244.50 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	269,251.23	28,419.34	0.00	297,670.57
8270 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		269,251.23	28,419.34	0.00
297,670.57						
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,603.16 0.00	
		QUE LAB				
D	98	15/10/2022 12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,489.96 0.00	
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,445.21 0.00	
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,122.82 0.00	
		QUE LAB				
D	252	31/10/2022 12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,758.19 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	563,833.28	64,500.00	0.00	628,333.28



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	563,833.28	64,500.00	0.00	628,333.28
8270 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		563,833.28	64,500.00	0.00
628,333.28					
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,700.00	0.00
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m.	044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,900.00	0.00
D	99 15/10/2022 12:00:00a. m.	044134 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.00	0.00
D	251 31/10/2022 12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,600.00	0.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	4,276,517.89	486,240.64	0.00	4,762,758.53
8270 1 141001 000001	GOBERNACION	1,709,466.33	191,441.49	0.00	1,900,907.82
8270 1 141001 000001 001000	REGIDORES	173,139.63	14,047.99	0.00	187,187.62
8270 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		173,139.63	14,047.99	0.00
187,187.62					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		12,513.46	0.00
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		1,534.53	0.00
8270 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	113,743.85	12,552.87	0.00	126,296.72
8270 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		113,743.85	12,552.87	0.00
126,296.72					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		12,552.87	0.00
8270 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	88,096.67	11,188.43	0.00	99,285.10
8270 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		88,096.67	11,188.43	0.00
99,285.10					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		11,188.43	0.00
8270 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	18,647.93	2,459.41	0.00	21,107.34
8270 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		18,647.93	2,459.41	0.00
21,107.34					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		2,459.41	0.00
8270 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	59,191.08	4,795.60	0.00	63,986.68
8270 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		59,191.08	4,795.60	0.00
63,986.68					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		4,795.60	0.00
8270 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	35,521.83	3,946.87	0.00	39,468.70
8270 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		35,521.83	3,946.87	0.00
39,468.70					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		3,946.87	0.00
8270 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	63,388.36	6,374.81	0.00	69,763.17
8270 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		63,388.36	6,374.81	0.00
69,763.17					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		6,374.81	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8270 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,293.47	1,976.18	0.00	19,269.65
8270 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		17,293.47	1,976.18	0.00
19,269.65					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		1,976.18	0.00
8270 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	20,079.21	2,362.22	0.00	22,441.43
8270 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		20,079.21	2,362.22	0.00
22,441.43					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,362.22	0.00
8270 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	82,992.13	10,019.75	0.00	93,011.88
8270 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		82,992.13	10,019.75	0.00
93,011.88					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		10,019.75	0.00
8270 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	44,677.35	6,162.06	0.00	50,839.41
8270 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		44,677.35	6,162.06	0.00
50,839.41					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		6,162.06	0.00
8270 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	13,641.39	3,247.39	0.00	16,888.78
8270 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		13,641.39	3,247.39	0.00
16,888.78					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		3,247.39	0.00
8270 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	23,093.65	2,641.90	0.00	25,735.55
8270 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		23,093.65	2,641.90	0.00
25,735.55					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		2,641.90	0.00
8270 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	1,994.44	997.22	0.00	2,991.66
8270 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		1,994.44	997.22	0.00
2,991.66					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		997.22	0.00
8270 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,846.18	13,580.62	0.00	133,426.80
8270 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		119,846.18	13,580.62	0.00
133,426.80					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		13,580.62	0.00
8270 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	57,619.16	6,651.47	0.00	64,270.63
8270 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		57,619.16	6,651.47	0.00
64,270.63					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		6,651.47	0.00
8270 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	57,549.52	7,010.36	0.00	64,559.88
8270 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		57,549.52	7,010.36	0.00
64,559.88					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		7,010.36	0.00
8270 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	122,739.30	14,978.44	0.00	137,717.74
8270 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		122,739.30	14,978.44	0.00
137,717.74					
D	259 31/10/2022 12:00:00a. m. LABOR	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		14,978.44	0.00
8270 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	96,716.95	10,304.87	0.00	107,021.82
8270 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		96,716.95	10,304.87	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
107,021.82						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	10,304.87	0.00
				LABOR		
8270 1 141001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	21,084.66	2,240.94
8270 1 141001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	21,084.66	2,240.94
23,325.60						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	2,240.94	0.00
				LABOR		
8270 1 141001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	478,409.57	53,902.09
8270 1 141001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	478,409.57	53,902.09
532,311.66						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	53,902.09	0.00
				LABOR		
8270 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	40,547.88	7,903.02
8270 1 141001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	40,547.88	7,903.02
48,450.90						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	7,903.02	0.00
				LABOR		
8270 1 141001 000002				HACIENDA	274,659.54	34,104.49
8270 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	40,547.88	7,903.02
8270 1 141001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	40,547.88	7,903.02
48,450.90						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	7,903.02	0.00
				LABOR		
8270 1 141001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	38,518.15	4,702.83
8270 1 141001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	38,518.15	4,702.83
43,220.98						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	4,702.83	0.00
				LABOR		
8270 1 141001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	56,565.92	6,051.13
8270 1 141001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	56,565.92	6,051.13
62,617.05						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	6,051.13	0.00
				LABOR		
8270 1 141001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	111,628.80	12,403.20
8270 1 141001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	111,628.80	12,403.20
124,032.00						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	12,403.20	0.00
				LABOR		
8270 1 141001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,398.79	3,044.31
8270 1 141001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,398.79	3,044.31
30,443.10						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	3,044.31	0.00
				LABOR		
8270 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,067,581.91	121,516.08
8270 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,871.13	9,275.79
8270 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,871.13	9,275.79
93,146.92						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	9,275.79	0.00
				LABOR		
8270 1 141001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	16,088.13	1,787.57
8270 1 141001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	16,088.13	1,787.57
17,875.70						
D	259	31/10/2022	12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	1,787.57	0.00
				LABOR		
8270 1 141001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	30,950.56	3,465.47



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	30,950.56	3,465.47	0.00
34,416.03						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		3,465.47	0.00
			LABOR			
8270 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	79,092.11	8,744.12	87,836.23
8270 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	79,092.11	8,744.12	0.00
87,836.23						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		8,744.12	0.00
			LABOR			
8270 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	79,005.38	9,112.68	88,118.06
8270 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	79,005.38	9,112.68	0.00
88,118.06						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		9,112.68	0.00
			LABOR			
8270 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	40,029.30	4,515.69	44,544.99
8270 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	40,029.30	4,515.69	0.00
44,544.99						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		4,515.69	0.00
			LABOR			
8270 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	135,414.29	15,614.89	151,029.18
8270 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	135,414.29	15,614.89	0.00
151,029.18						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		15,614.89	0.00
			LABOR			
8270 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	67,246.56	7,471.84	74,718.40
8270 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	67,246.56	7,471.84	0.00
74,718.40						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		7,471.84	0.00
			LABOR			
8270 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	78,061.61	9,903.91	87,965.52
8270 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	78,061.61	9,903.91	0.00
87,965.52						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		9,903.91	0.00
			LABOR			
8270 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	219,721.80	25,557.05	245,278.85
8270 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	219,721.80	25,557.05	0.00
245,278.85						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		25,557.05	0.00
			LABOR			
8270 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	238,101.04	26,067.07	264,168.11
8270 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	238,101.04	26,067.07	0.00
264,168.11						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		26,067.07	0.00
			LABOR			
8270 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	1,224,810.11	139,178.58	1,363,988.69
8270 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,224,810.11	139,178.58	1,363,988.69
8270 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,224,810.11	139,178.58	0.00
1,363,988.69						
D	259	31/10/2022 12:00:00a. m.	044299 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		139,178.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 144001		LABOR				
8270 1 144001 000001		SEGUROS Y FIANZAS	132,654.11	1,982.00	0.00	134,636.11
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	1,982.00	0.00	45,639.61
8270 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,657.61	1,982.00	0.00	45,639.61
8270 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		43,657.61	1,982.00	0.00
45,639.61						
EL1	5 12/10/2022	12:00:00a. m. 043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,982.00 0.00	
8270 1 152001		Indemnizaciones	897,141.98	44,823.15	0.00	941,965.13
8270 1 152001 000001		GOBERNACION	113,906.70	9,453.15	0.00	123,359.85
8270 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	113,906.70	9,453.15	0.00	123,359.85
8270 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		113,906.70	9,453.15	0.00
123,359.85						
EE4	9 06/10/2022	12:00:00a. m. 043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			9,453.15 0.00	
8270 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	783,235.28	35,370.00	0.00	818,605.28
8270 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	783,235.28	35,370.00	0.00	818,605.28
8270 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		783,235.28	35,370.00	0.00
818,605.28						
EL1	2 06/10/2022	12:00:00a. m. 043847 FINIQUITO POR LIQUIDACION POR CAUSA DE TERMINACION			35,370.00 0.00	
8270 1 153001		Pensiones vitalicias	5,932,718.89	716,847.45	0.00	6,649,566.34
8270 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	5,932,718.89	716,847.45	0.00	6,649,566.34
8270 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,932,718.89	716,847.45	0.00	6,649,566.34
8270 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,932,718.89	716,847.45	0.00
6,649,566.34						
D	99 15/10/2022	12:00:00a. m. 044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			355,825.05 0.00	
D	251 31/10/2022	12:00:00a. m. 044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			361,022.40 0.00	
8270 1 154002		Uniformes	785,866.94	129,925.80	0.00	915,792.74
8270 1 154002 000001		GOBERNACION	438,660.38	36,714.00	0.00	475,374.38
8270 1 154002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 1 154002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,044.00	0.00
1,044.00						
D	171 27/10/2022	12:00:00a. m. 043561 ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			1,044.00 0.00	
8270 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	438,660.38	35,670.00	0.00	474,330.38
8270 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		438,660.38	35,670.00	0.00
474,330.38						
D	144 21/10/2022	12:00:00a. m. 043952 ANTICIPO DEL PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (SECRETARIAS Y ADMINISTRATIVOS DE CONFIANXA),			35,670.00 0.00	
8270 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	347,206.56	93,211.80	0.00	440,418.36
8270 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	347,206.56	93,211.80	0.00	440,418.36
8270 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		347,206.56	93,211.80	0.00
440,418.36						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
D	141	21/10/2022	12:00:00a. m. 043887]34 UNIFORMES (PANTALON,CAMISA) PARA 34 POLICIAS OPERATIVOS Y 11 UNIFORME (PANTALON ,CAMISA) PARA 11 TRANSITOS,ADSCRITO A ESTA DIRECCIO D		93,211.80	0.00
8270 1 154003			Vacaciones	2,062,975.72	651.21	0.00
8270 1 154003 000001			GOBERNACION	654,482.82	651.21	0.00
8270 1 154003 000001 001000			REGIDORES	5,301.00	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES	5,301.00	0.00	0.00
5,301.00						
8270 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,030.95	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,030.95	0.00	0.00
28,030.95						
8270 1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	33,378.73	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	33,378.73	0.00	0.00
33,378.73						
8270 1 154003 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39,767.40	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39,767.40	0.00	0.00
39,767.40						
8270 1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	23,216.70	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	23,216.70	0.00	0.00
23,216.70						
8270 1 154003 000001 002216			SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	41,780.68	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	41,780.68	0.00	0.00
41,780.68						
8270 1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,624.55	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,624.55	0.00	0.00
11,624.55						
8270 1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	13,895.55	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	13,895.55	0.00	0.00
13,895.55						
8270 1 154003 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	59,683.65	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	59,683.65	0.00	0.00
59,683.65						
8270 1 154003 000001 002220			INTERNO DIRECCION DE TURISMO	38,766.60	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	38,766.60	0.00	0.00
38,766.60						
8270 1 154003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	4,635.00	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	4,635.00	0.00	0.00
4,635.00						
8270 1 154003 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	16,322.40	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	16,322.40	0.00	0.00
16,322.40						
8270 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	89,596.35	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	89,596.35	0.00	0.00
89,596.35						
8270 1 154003 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	40,797.08	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	40,797.08	0.00	0.00
40,797.08						
8270 1 154003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	41,236.80	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	41,236.80	0.00	0.00
41,236.80						
8270 1 154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	88,359.00	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	88,359.00	0.00	0.00
88,359.00						
8270 1 154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	64,908.38	651.21	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154003 000001 005000 000064 65,559.59	Y SOCIAL EE4 9 06/10/2022 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		64,908.38	651.21	0.00
		043780 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE			651.21 0.00	
8270 1 154003 000001 005100	RENU DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		13,182.00	0.00	0.00	13,182.00
8270 1 154003 000001 005100 000012 13,182.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			13,182.00	0.00	0.00
8270 1 154003 000002	HACIENDA		199,945.53	0.00	0.00	199,945.53
8270 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		30,064.95	0.00	0.00	30,064.95
8270 1 154003 000002 001000 000015 30,064.95	TESORERIA MUNICIPAL			30,064.95	0.00	0.00
8270 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		27,663.90	0.00	0.00	27,663.90
8270 1 154003 000002 002100 000016 27,663.90	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			27,663.90	0.00	0.00
8270 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		37,108.23	0.00	0.00	37,108.23
8270 1 154003 000002 002110 000017 37,108.23	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			37,108.23	0.00	0.00
8270 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		83,791.95	0.00	0.00	83,791.95
8270 1 154003 000002 002200 000018 83,791.95	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			83,791.95	0.00	0.00
8270 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		21,316.50	0.00	0.00	21,316.50
8270 1 154003 000002 002210 000069 21,316.50	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			21,316.50	0.00	0.00
8270 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		713,858.06	0.00	0.00	713,858.06
8270 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		54,850.65	0.00	0.00	54,850.65
8270 1 154003 000004 001000 000019 54,850.65	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			54,850.65	0.00	0.00
8270 1 154003 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
8270 1 154003 000004 002100 000020 11,414.40	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			11,414.40	0.00	0.00
8270 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		20,805.89	0.00	0.00	20,805.89
8270 1 154003 000004 002131 000023 20,805.89	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			20,805.89	0.00	0.00
8270 1 154003 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		51,435.90	0.00	0.00	51,435.90
8270 1 154003 000004 002200 000024 51,435.90	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			51,435.90	0.00	0.00
8270 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		47,452.47	0.00	0.00	47,452.47
8270 1 154003 000004 002210 000025 47,452.47	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y			47,452.47	0.00	0.00
8270 1 154003 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		27,238.35	0.00	0.00	27,238.35
8270 1 154003 000004 002215 000026 27,238.35	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y			27,238.35	0.00	0.00
8270 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL		87,481.80	0.00	0.00	87,481.80
8270 1 154003 000004 002221 000027 87,481.80	TALLER MUNICIPAL			87,481.80	0.00	0.00
8270 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		47,063.47	0.00	0.00	47,063.47



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8270 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		47,063.47	0.00	0.00
47,063.47					
8270 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	56,447.13	0.00	0.00	56,447.13
8270 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		56,447.13	0.00	0.00
56,447.13					
8270 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	151,045.12	0.00	0.00	151,045.12
8270 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		151,045.12	0.00	0.00
151,045.12					
8270 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	158,622.88	0.00	0.00	158,622.88
8270 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		158,622.88	0.00	0.00
158,622.88					
8270 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	494,689.31	0.00	0.00	494,689.31
8270 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	494,689.31	0.00	0.00	494,689.31
8270 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		494,689.31	0.00	0.00
494,689.31					
8270 1 154004	Quinquenios	2,932,670.76	321,546.60	0.00	3,254,217.36
8270 1 154004 000001	GOBERNACION	407,162.17	46,570.68	0.00	453,732.85
8270 1 154004 000001 001000	REGIDORES	12,722.40	1,413.60	0.00	14,136.00
8270 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		12,722.40	1,413.60	0.00
14,136.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.80 0.00	
8270 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,717.90	1,413.10	0.00	14,131.00
8270 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,717.90	1,413.10	0.00
14,131.00					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.55 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	706.55 0.00	
8270 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	63,266.76	7,029.64	0.00	70,296.40
8270 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		63,266.76	7,029.64	0.00
70,296.40					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,514.82 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,514.82 0.00	
8270 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	14,991.48	1,665.72	0.00	16,657.20
8270 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		14,991.48	1,665.72	0.00
16,657.20					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	832.86 0.00	
8270 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	52,124.16	6,402.24	0.00	58,526.40
8270 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		52,124.16	6,402.24	0.00
58,526.40					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044055	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,201.12 0.00	
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044234	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,201.12 0.00	
8270 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	85,987.38	10,277.52	0.00	96,264.90
8270 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		85,987.38	10,277.52	0.00
96,264.90					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044033	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	252	31/10/2022	QUE LAB	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	0.00
8270 1 154004 000001 004000			QUE LAB OFICIALIA MAYOR	105,184.57	11,683.58	0.00
116,868.15			8270 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	105,184.57	11,683.58
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044033 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,029.60	0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,812.19	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,812.19	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044197 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,029.60	0.00
8270 1 154004 000001 005000			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	30,014.82	3,334.98	0.00
33,349.80			8270 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30,014.82	3,334.98
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,667.49	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,667.49	0.00
8270 1 154004 000001 005100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,152.70	3,350.30	0.00
33,503.00			8270 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,152.70	3,350.30
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,675.15	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,675.15	0.00
8270 1 154004 000002			QUE LAB HACIENDA	352,108.74	39,894.82	0.00
17,497.20			8270 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,747.48	1,749.72
8270 1 154004 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	15,747.48	1,749.72
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	874.86	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	874.86	0.00
8270 1 154004 000002 002100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	84,577.08	9,359.28	0.00
93,936.36			8270 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	84,577.08	9,359.28
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,679.64	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,679.64	0.00
8270 1 154004 000002 002110			QUE LAB UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,874.38	6,763.82	0.00
67,638.20			8270 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,874.38	6,763.82
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,381.91	0.00
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,381.91	0.00
8270 1 154004 000002 002200			QUE LAB DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	190,909.80	22,022.00	0.00
212,931.80			8270 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	190,909.80	22,022.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,011.00	0.00
			QUE LAB			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,011.00	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,242,374.23	136,798.58	0.00
8270 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	81,726.00	7,051.44	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	81,726.00	7,051.44	0.00
88,777.44						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,525.72	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,525.72	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,565.76	0.00	0.00
8270 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,565.76	0.00	0.00
4,565.76						
8270 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	15,292.80	1,699.20	0.00
			PUBLICO			
8270 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	15,292.80	1,699.20	0.00
16,992.00						
			PUBLICO			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	849.60	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	849.60	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18,333.00	2,037.00	0.00
8270 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18,333.00	2,037.00	0.00
20,370.00						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,018.50	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,018.50	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	168,784.62	19,692.34	0.00
			PROYECTOS			
8270 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	168,784.62	19,692.34	0.00
188,476.96						
			PROYECTOS			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,846.17	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,846.17	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	64,332.90	7,148.10	0.00
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
8270 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	64,332.90	7,148.10	0.00
71,481.00						
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,574.05	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,574.05	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	139,369.46	16,209.76	0.00
8270 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	139,369.46	16,209.76	0.00
155,579.22						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,104.88	0.00
			QUE LAB			
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,104.88	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	112,208.80	12,545.06	0.00
8270 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	112,208.80	12,545.06	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
124,753.86						
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,272.53	0.00
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,272.53	0.00
				QUE LAB		
8270 1 154004 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	26,368.74	2,952.94
8270 1 154004 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	26,368.74	2,952.94
29,321.68						0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,476.47	0.00
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,476.47	0.00
				QUE LAB		
8270 1 154004 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	280,224.99	34,071.76
8270 1 154004 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	280,224.99	34,071.76
314,296.75						0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,035.88	0.00
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,035.88	0.00
				QUE LAB		
8270 1 154004 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	331,167.16	33,390.98
8270 1 154004 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	331,167.16	33,390.98
364,558.14						0.00
D	98	15/10/2022	12:00:00a. m.	044055 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,695.49	0.00
				QUE LAB		
D	252	31/10/2022	12:00:00a. m.	044234 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,695.49	0.00
				QUE LAB		
8270 1 154004 000009				FONDOS FEDERALES	931,025.62	98,282.52
8270 1 154004 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	931,025.62	98,282.52
8270 1 154004 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	931,025.62	98,282.52
1,029,308.14						0.00
D	99	15/10/2022	12:00:00a. m.	044101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,141.26	0.00
				QUE LAB		
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,142.25	0.00
				QUE LAB		
D	251	31/10/2022	12:00:00a. m.	044193 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,999.01	0.00
				QUE LAB		
8270 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	11,944,541.26	1,431,166.18
8270 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	380,409.79	8,274.75
8270 2 211001 000001				GOBERNACION	178,395.20	4,634.75
8270 2 211001 000001 001000				REGIDORES	6,190.51	0.00
8270 2 211001 000001 001000 000001				REGIDORES	6,190.51	0.00
6,190.51						0.00
8270 2 211001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,415.79	0.00
8270 2 211001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,415.79	0.00
12,415.79						0.00
8270 2 211001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	22,306.80	0.00
8270 2 211001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	22,306.80	0.00
22,306.80						0.00
8270 2 211001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,598.00	0.00
8270 2 211001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	1,598.00	0.00
1,598.00						0.00
8270 2 211001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,466.96	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
NUMEROFECHA					
POLIZA					
8270 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,466.96	0.00	0.00
8,466.96					
8270 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,509.25	0.00	0.00	7,509.25
8270 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		7,509.25	0.00	0.00
7,509.25					
8270 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	16,923.05	0.00	0.00	16,923.05
8270 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		16,923.05	0.00	0.00
16,923.05					
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	2,990.13	0.00	0.00	2,990.13
8270 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,990.13	0.00	0.00
2,990.13					
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	5,200.74	0.00	0.00	5,200.74
8270 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,200.74	0.00	0.00
5,200.74					
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 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	17,104.36	0.00	0.00	17,104.36
8270 2 211001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		17,104.36	0.00	0.00
17,104.36					
8270 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,626.35	0.00	0.00	9,626.35
8270 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,626.35	0.00	0.00
9,626.35					
8270 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	40,441.97	0.00	0.00	40,441.97
8270 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		40,441.97	0.00	0.00
40,441.97					
8270 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,856.55	4,634.75	0.00	26,491.30
8270 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		21,856.55	4,634.75	0.00
26,491.30					
D	184 27/10/2022 12:00:00a. m.	043358	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..	4,634.75	0.00
8270 2 211001 000002	HACIENDA	95,870.15	0.00	0.00	95,870.15
8270 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	16,518.72	0.00	0.00	16,518.72
8270 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		16,518.72	0.00	0.00
16,518.72					
8270 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,201.66	0.00	0.00	30,201.66
8270 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,201.66	0.00	0.00
30,201.66					
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 PRESUPUESTAL	35,037.55	0.00	0.00	35,037.55
8270 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		35,037.55	0.00	0.00
35,037.55					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,937.27	0.00	0.00	13,937.27
13,937.27	8270 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,937.27	0.00	0.00
8270 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	74,350.95	0.00	0.00	74,350.95
8270 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,826.48	0.00	0.00	19,826.48
19,826.48	8270 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,826.48	0.00	0.00
10,725.53	8270 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,725.53
10,725.53	8270 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,725.53	0.00	0.00
17,283.84	8270 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	17,283.84
17,283.84	8270 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	17,283.84	0.00	0.00
19,304.34	8270 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	19,304.34
19,304.34	8270 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,304.34	0.00	0.00
7,210.76	8270 2 211001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	7,210.76
7,210.76	8270 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,210.76	0.00	0.00
35,433.49	8270 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	3,640.00	0.00	35,433.49
35,433.49	8270 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,640.00	0.00	35,433.49
35,433.49	8270 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,640.00	3,640.00	0.00
D	174 27/10/2022 12:00:00a. m.	043165 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION		3,640.00	0.00
70,177.48	8270 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	6,873.00	0.00	70,177.48
32,120.57	8270 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION	754.00	0.00	32,120.57
19,841.97	8270 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	754.00	0.00	19,841.97
19,841.97	8270 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	19,841.97	754.00	0.00
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043591 EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES		754.00	0.00
5,080.80	8270 2 211002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	5,080.80
5,080.80	8270 2 211002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,080.80	0.00	0.00
7,197.80	8270 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	7,197.80
7,197.80	8270 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	7,197.80	0.00	0.00
10,466.10	8270 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	10,466.10
10,466.10	8270 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,466.10



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8270 2 211002 000002 002200 000018 10,466.10	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,466.10	0.00	0.00
8270 2 211002 000009	PRESUPUESTAL				
8270 2 211002 000009 000912	FONDOS FEDERALES	21,471.81	6,119.00	0.00	27,590.81
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	21,471.81	6,119.00	0.00	27,590.81
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 2 211002 000009 000912 000035 27,590.81	FONDO DE APORTACIONES DEL		21,471.81	6,119.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m.	043354 CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 10800/TV1/ AHD/ CVBS/LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS /AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30 M / 1P67 / METALI		6,119.00	0.00
8270 2 212001	Material Fotográfico	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8270 2 212001 000001	GOBERNACION	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8270 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
	SOCIAL				
8270 2 212001 000001 002210 000005 3,480.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,480.00	0.00	0.00
	SOCIAL				
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	180,796.41	6,771.63	0.00	187,568.04
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	64,141.74	5,503.00	0.00	69,644.74
8270 2 214001 000001 001000	REGIDORES	4,515.21	0.00	0.00	4,515.21
8270 2 214001 000001 001000 000001 4,515.21	REGIDORES		4,515.21	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,717.30	0.00	0.00	2,717.30
8270 2 214001 000001 002000 000002 2,717.30	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,717.30	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,727.77	0.00	0.00	3,727.77
8270 2 214001 000001 002100 000003 3,727.77	SINDICO PROCURADOR		3,727.77	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,525.38	0.00	0.00	4,525.38
8270 2 214001 000001 002201 000062 4,525.38	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,525.38	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	5,515.10	0.00	0.00	5,515.10
	SOCIAL				
8270 2 214001 000001 002210 000005 5,515.10	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,515.10	0.00	0.00
	SOCIAL				
8270 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,717.52	568.40	0.00	4,285.92
8270 2 214001 000001 002216 000063 4,285.92	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,717.52	568.40	0.00
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043172 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		568.40	0.00
8270 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,870.45	0.00	0.00	3,870.45
8270 2 214001 000001 002218 000067 3,870.45	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,870.45	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	5,600.36	4,245.60	0.00	9,845.96
	INTERNO				
8270 2 214001 000001 002219 000068 9,845.96	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		5,600.36	4,245.60	0.00
	INTERNO				
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043356 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO ALA MISMA.		4,245.60	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 4,327.26	DIRECCION DE TURISMO		4,327.26	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	689.00	0.00	689.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 2 214001 000001 002221 000081 689.00	DIRECCION DE SALUD		0.00	689.00	0.00
D 187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043335 ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTADORA DE LA DIRECCIO DE SALUD YA QUE NO SE PODIA CONECTAR A INTERNET. CON CARGO A LA MISMA.			689.00	0.00
8270 2 214001 000001 003000 3,822.13	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,822.13	0.00	0.00	3,822.13
8270 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,822.13	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 003111 1,113.60	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
8270 2 214001 000001 004000 7,261.74	OFICIALIA MAYOR	7,261.74	0.00	0.00	7,261.74
8270 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		7,261.74	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 005000 13,427.92	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	13,427.92	0.00	0.00	13,427.92
8270 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		13,427.92	0.00	0.00
8270 2 214001 000002 5,703.25	HACIENDA	47,132.23	2,830.17	0.00	49,962.40
8270 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,703.25	0.00	0.00	5,703.25
8270 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,703.25	0.00	0.00
8270 2 214001 000002 002100 7,214.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,353.75	860.25	0.00	7,214.00
8270 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		6,353.75	860.25	0.00
D 187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043398 ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A , MISMO QUE ES UTILIZADO EN IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA A LA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			860.25	0.00
8270 2 214001 000002 002110 2,955.90	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,955.90	0.00	0.00	2,955.90
8270 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,955.90	0.00	0.00
8270 2 214001 000002 002200 32,881.69	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	30,911.77	1,969.92	0.00	32,881.69
8270 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		30,911.77	1,969.92	0.00
D 163 27/10/2022 12:00:00a. m.	043205 ADQUISICION DE UN TONER XEROX TAMBOR B405, PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINIS			1,969.92	0.00
8270 2 214001 000002 002210 1,207.56	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,207.56	0.00	0.00	1,207.56
8270 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,207.56	0.00	0.00
8270 2 214001 000004 34,918.79	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,310.07	5,205.38	0.00	51,515.45
8270 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,713.41	5,205.38	0.00	34,918.79
8270 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		29,713.41	5,205.38	0.00
D 187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043205 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413004100000024 (HP LASRJET 7740) 12413004100000025 EL CUAL SERA UTI			5,205.38	0.00
8270 2 214001 000004 002210 5,875.70	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	5,875.70	0.00	0.00	5,875.70
8270 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		5,875.70	0.00	0.00
8270 2 214001 000004 002215 9,584.16	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	9,584.16	0.00	0.00	9,584.16



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 2 214001 000004 002215 000026 9,584.16	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		9,584.16	0.00	0.00
8270 2 214001 000004 003100	SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
8270 2 214001 000004 003100 000086 1,136.80	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,136.80	0.00	0.00
8270 2 214001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	23,212.37	-6,766.92	0.00	16,445.45
8270 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,212.37	-6,766.92	0.00	16,445.45
8270 2 214001 000009 000912 000035 16,445.45	FONDO DE APORTACIONES DEL		23,212.37	-6,766.92	0.00
D	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 58 07/10/2022 12:00:00a. m. 044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO			-8,690.20	0.00
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m. 043353 MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			284.20	0.00
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m. 043097 CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y DE COLOR PARA EL AREA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			786.48	0.00
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m. 043353 MATERIAL DE TINTAS EPSON 664 DE COLORES PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A OFICIAL DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			852.60	0.00
8270 2 215002	Impresiones y Formas	273,545.93	21,930.15	0.00	295,476.08
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	214,263.32	21,930.15	0.00	236,193.47
8270 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	179,307.00	14,343.75	0.00	193,650.75
8270 2 215002 000001 002000 000002 193,650.75	PRESIDENCIA MUNICIPAL		179,307.00	14,343.75	0.00
D	153 25/10/2022 12:00:00a. m. 044120 SERVICIO DE REDACCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2022, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOC			14,343.75	0.00
8270 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	812.00	0.00	812.00
8270 2 215002 000001 002100 000003 812.00	SINDICO PROCURADOR		0.00	812.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m. 043561 ARTICULOS DE SELLO CON FECHA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR Y UNIFORME CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			812.00	0.00
8270 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,098.28	0.00	0.00	4,098.28
8270 2 215002 000001 002201 000062 4,098.28	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,098.28	0.00	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 2,943.80	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		2,943.80	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 002220	SOCIAL DIRECCION DE TURISMO	3,996.20	0.00	0.00	3,996.20
8270 2 215002 000001 002220 000079 3,996.20	DIRECCION DE TURISMO		3,996.20	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	7,921.64	0.00	0.00	7,921.64
8270 2 215002 000001 002221 000081 7,921.64	DIRECCION DE SALUD		7,921.64	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,271.20	0.00	0.00	3,271.20
8270 2 215002 000001 003000 000008 3,271.20	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,271.20	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	939.60	0.00	0.00	939.60
8270 2 215002 000001 004000 000010 939.60	OFICIALIA MAYOR		939.60	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,335.60	6,774.40	0.00	17,110.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	Y SOCIAL				
8270 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,335.60	6,774.40	0.00
17,110.00					
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043510 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		928.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043512 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA , ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION		928.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043511 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE PAVIMENRACION DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043509 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA DE EL BOLILLO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		928.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043508 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		928.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043514 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE LONA SANITARIOS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		928.00	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043513 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE AMPLEACION DE CARTELESPEATONALES PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DEL PEATON , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		742.40	0.00
D	171 27/10/2022 12:00:00a. m.	043587 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 2 X1.5 PARA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA RECIBIR DONACIONES PARA DAMNIFICADOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		464.00	0.00
8270 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,450.00	0.00	1,450.00
8270 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,450.00	0.00	0.00
1,450.00					
8270 2 215002 000002	HACIENDA		37,571.24	0.00	37,571.24
8270 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		5,503.04	0.00	5,503.04
8270 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,503.04	0.00	0.00
5,503.04					
8270 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		23,107.20	0.00	23,107.20
8270 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		23,107.20	0.00	0.00
23,107.20					
8270 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		8,961.00	0.00	8,961.00
8270 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,961.00	0.00	0.00
8,961.00					
8270 2 215002 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,063.17	0.00	18,063.17
8270 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		14,162.44	0.00	14,162.44
8270 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		14,162.44	0.00	0.00
14,162.44					
8270 2 215002 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,900.73	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 FONDOS FEDERALES		3,648.20	0.00	3,648.20
8270 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,648.20	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					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8270 2 216001	Material de limpieza	304,721.12	23,733.30	0.00	328,454.42
8270 2 216001 000001	GOBERNACION	147,168.04	0.00	0.00	147,168.04
8270 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	147,168.04	0.00	0.00	147,168.04
8270 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		147,168.04	0.00	0.00
147,168.04					
8270 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	138,131.26	23,733.30	0.00	161,864.56
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	57,486.20	0.00	0.00	57,486.20
8270 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		57,486.20	0.00	0.00
57,486.20					
8270 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	59,806.56	4,800.00	0.00	64,606.56
8270 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		59,806.56	4,800.00	0.00
64,606.56					
D	27 04/10/2022 12:00:00a. m.	042976 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		4,800.00	0.00
8270 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	13,083.50	18,933.30	0.00	32,016.80
8270 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		13,083.50	18,933.30	0.00
32,016.80					
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,		10,058.30	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043112 ADQUISICION DE IMPERMEABLE EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT		7,000.00	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043307 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D		1,875.00	0.00
8270 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	19,421.82	0.00	0.00	19,421.82
8270 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,421.82	0.00	0.00	19,421.82
8270 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,421.82	0.00	0.00
19,421.82					
8270 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	358,388.60	78,979.80	0.00	437,368.40
8270 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,856.20	0.00	0.00	9,856.20
8270 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,856.20	0.00	0.00	9,856.20
8270 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,856.20	0.00	0.00
9,856.20					
8270 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	348,532.40	78,979.80	0.00	427,512.20
8270 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	348,532.40	78,979.80	0.00	427,512.20
8270 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		348,532.40	78,979.80	0.00
427,512.20					
D	214 28/10/2022 12:00:00a. m.	043274 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		25,578.00	0.00
D	214 28/10/2022 12:00:00a. m.	043552 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		26,100.00	0.00
D	214 28/10/2022 12:00:00a. m.	043774 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		25,578.00	0.00
EL1	5 12/10/2022 12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA		1,723.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 2 221003	DIREC				
8270 2 221003 000001	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	141,575.94	18,317.54	0.00	159,893.48
8270 2 221003 000001 001000	GOBERNACION	141,575.94	18,317.54	0.00	159,893.48
8270 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES	65,009.79	7,031.55	0.00	72,041.34
72,041.34			65,009.79	7,031.55	0.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	4,531.55	0.00
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	2,500.00	0.00
8270 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,566.15	11,285.99	0.00	87,852.14
8270 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		76,566.15	11,285.99	0.00
87,852.14					
D	29 04/10/2022 12:00:00a. m.	043065	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, EN SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAM	580.00	0.00
D	167 27/10/2022 12:00:00a. m.	043775	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,DEPARTAMENTO DE TURISMO,INSTITU	1,590.00	0.00
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.	043368	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS DEL 12 AL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL 2022.	3,712.00	0.00
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,403.99	0.00
EE4	34 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	2,700.00	0.00
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,300.00	0.00
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	231,360.79	0.00	0.00	231,360.79
8270 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	231,360.79	0.00	0.00	231,360.79
8270 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	231,360.79	0.00	0.00	231,360.79
8270 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		231,360.79	0.00	0.00
231,360.79					
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	8,723,943.84	1,096,342.57	0.00	9,820,286.41
8270 2 261001 000001	GOBERNACION	1,461,707.60	99,421.47	0.00	1,561,129.07
8270 2 261001 000001 001000	REGIDORES	432,000.00	24,000.00	0.00	456,000.00
8270 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		432,000.00	24,000.00	0.00
456,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI	24,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	267,175.06	34,221.47	0.00	301,396.53
8270 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		267,175.06	34,221.47	0.00
301,396.53					
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043365	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,000.30	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043487	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,400.40	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043413	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	1,325.60	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043463	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	3,037.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043632 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,500.30 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043371 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		2,550.30 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043364 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,279.40 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043497 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		2,500.50 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043485 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		700.50 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043502 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		2,229.50 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043489 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		900.60 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043596 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,000.30 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043653 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		4,950.70 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043589 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		570.10 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043543 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,117.40 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043545 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,052.50 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043691 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,713.50 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043669 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,868.00 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043654 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,473.80 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043664 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		1,250.10 0.00	
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		800.07 0.00	
8270 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	90,300.00	5,000.00	0.00	95,300.00
8270 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		90,300.00	5,000.00	0.00
95,300.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		5,000.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	32,500.00	2,000.00	0.00	34,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	32,500.00	2,000.00	0.00
34,500.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	28,664.36	1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	28,664.36	1,500.00	0.00
30,164.36					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	27,500.00	1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	27,500.00	1,500.00	0.00
29,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	26,400.00	1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	26,400.00	1,500.00	0.00
27,900.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	25,000.00	1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	25,000.00	1,500.00	0.00
26,500.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	20,000.00	1,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	20,000.00	1,000.00	0.00
21,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,000.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	32,531.68	1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	32,531.68	1,500.00	0.00
34,031.68					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	29,790.40	1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	29,790.40	1,500.00	0.00
31,290.40					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	26,600.00	1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	26,600.00	1,500.00	0.00
28,100.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION	20,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ADMINISTRATIVA ART.90H			
8270 2 261001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
		ADMINISTRATIVA ART. 90H			
8270 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	102,000.00	6,000.00	108,000.00
8270 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	102,000.00	6,000.00	0.00
108,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		6,000.00	0.00
		COORDINACION DE SINDICATURAS	216,000.00	12,000.00	228,000.00
8270 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	216,000.00	12,000.00	0.00
228,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		12,000.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	28,500.10	1,500.00	30,000.10
8270 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	28,500.10	1,500.00	0.00
30,000.10					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,500.00	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	39,746.00	2,200.00	41,946.00
8270 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	39,746.00	2,200.00	0.00
41,946.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,200.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	17,000.00	1,000.00	18,000.00
8270 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	17,000.00	1,000.00	0.00
18,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		1,000.00	0.00
		HACIENDA	257,615.94	13,500.00	271,115.94
8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	72,000.00	4,000.00	76,000.00
8270 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	72,000.00	4,000.00	0.00
76,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		4,000.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	51,295.64	2,000.00	53,295.64
8270 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	51,295.64	2,000.00	0.00
53,295.64					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	0.00
		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34,000.00	2,000.00	36,000.00
8270 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34,000.00	2,000.00	0.00
36,000.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,000.00	3,500.00	66,500.00
8270 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,000.00	3,500.00	0.00
66,500.00					
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 2 261001 000002 002210		VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,320.30	2,000.00	0.00	39,320.30
8270 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,320.30	2,000.00		0.00
D	51 06/10/2022 12:00:00a. m.	043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI		2,000.00	0.00	
8270 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,996,929.50	710,571.10	0.00	5,707,500.60
8270 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	149,735.60	13,875.85	0.00	163,611.45
8270 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	149,735.60	13,875.85		0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043498 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	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043385 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	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,802.05	0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,001.20	0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		971.00	0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,100.20	0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043600 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	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043595 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	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30	0.00	
8270 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	733,789.90	118,127.50	0.00	851,917.40
8270 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	733,789.90	118,127.50		0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,101.60	0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,961.60	0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,680.00	0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,651.90	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,000.90	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043333	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,551.80	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043350	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,340.90	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,452.30	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043373	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,401.70	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043536	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,019.50	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043517	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,912.50	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043379	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,432.20	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043537	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,600.30	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,010.10	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,571.90	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043595	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,606.70	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043719	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,190.70	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043724	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,202.60	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043629	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,851.50	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,438.80	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043649	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,800.40	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043650	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	5,652.70	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043600	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,896.00	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043680	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,391.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,407.60	0.00
8270 2 261001 000004 002131		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	87,576.10	14,341.70	0.00
8270 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	87,576.10	14,341.70	0.00
101,917.80					
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (664.20	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (300.50	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (500.30	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (750.40	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.30	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,081.00	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (600.60	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (900.20	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,394.80	0.00
D	39 05/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (700.80	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (947.00	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (400.30	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (400.10	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (700.20	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,100.20	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (700.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		400.10	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		800.40	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	0.00
	279.16				
	8270 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,738,516.58	245,715.20	1,984,231.78
	8270 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,738,516.58	245,715.20	0.00
	1,984,231.78				
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,715.80	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,487.20	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,868.90	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,864.80	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043373 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,600.10	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,334.20	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,780.50	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,053.80	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,980.90	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,108.10	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,241.00	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,497.00	0.00
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,659.10	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043537 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,007.80	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,840.80	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,497.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,618.20	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,146.60	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043629 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,220.60	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,454.20	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,420.80	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043595 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,183.80	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,240.70	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,860.20	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (15,127.10	0.00
D	97 15/10/2022	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,405.70	0.00
D	192 27/10/2022	UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS A OPERADOR DE MAQUINARI 043233 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL 15W-40W EL CUAL SERA		9,500.00	0.00
	8270 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	30,150.28	1,500.00	0.00
	8270 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		30,150.28	1,500.00
	31,650.28				0.00
D	51 06/10/2022	VEHICULO OFICIALES DE LAS AREAS ADMINITRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI 043777 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	8270 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	227,077.50	23,673.70	0.00
	8270 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		227,077.50	23,673.70
	250,751.20				0.00
D	39 05/10/2022	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 043351 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		300.20	0.00
D	39 05/10/2022	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 043326 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		1,450.70	0.00
D	39 05/10/2022	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 043372 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		300.20	0.00
D	39 05/10/2022	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 043454 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		300.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043515 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		1,300.60 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043549 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,260.50 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,200.80 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043533 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		900.20 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043332 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		850.60 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		300.20 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043392 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		600.40 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043486 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,300.60 0.00	
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043384 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		300.20 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		900.50 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043542 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		900.30 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043553 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,000.50 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043651 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		901.70 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043663 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		950.30 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043668 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,000.10 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,300.40 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,600.50 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043594 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,200.90 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		802.50 0.00	
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		900.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022	DEL 2022. 12:00:00a. m. 043550 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		950.10	0.00
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. 043726 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		900.20	0.00
	8270 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,029,804.38	293,337.15	0.00
	8270 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,029,804.38	293,337.15
					2,323,141.53
	2,323,141.53				0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,972.90	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043385 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,772.70	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043414 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,106.80	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,203.90	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043333 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,553.50	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,804.10	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,703.10	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043373 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,802.10	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043536 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,786.30	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,334.40	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043379 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,157.50	0.00
D	39 05/10/2022	12:00:00a. m. 043499 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,436.65	0.00
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. 043537 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,603.00	0.00
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. 043544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,825.00	0.00
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. 043554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,375.50	0.00
D	97 15/10/2022	12:00:00a. m. 043595 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,123.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043719 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,630.90	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043724 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,452.90	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,334.10	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,257.80	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,236.00	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,882.40	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043680 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		15,034.50	0.00
D	97 15/10/2022 12:00:00a. m.	043682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,006.80	0.00
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043222 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICOEL CUAL SERAQ UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		16,200.00	0.00
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043237 ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		1,600.00	0.00
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043339 ADQUISICION DE ACEITE SAE-50 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE CAMIONES RECOLECTORES DE BA		19,348.80	0.00
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043374 ADQUISICION DE ACEITE 140 GONHER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		18,792.00	0.00
8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	2,007,690.80	272,850.00	0.00	2,280,540.80
8270 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,007,690.80	272,850.00	0.00	2,280,540.80
8270 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,007,690.80	272,850.00	0.00
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043361 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		13,288.20	0.00
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043362 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,516.60	0.00
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043366 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,817.00	0.00
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043375 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,802.10	0.00
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043367 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,264.20	0.00
D	38 05/10/2022 12:00:00a. m.	043376 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		12,638.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m.	043383 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,573.20	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m.	043416 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,703.90	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m.	043484 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,803.30	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m.	043488 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,912.50	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m.	043391 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,603.60	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m.	043518 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,530.20	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m.	043519 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,512.50	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m.	043527 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,532.70	0.00
D	38 05/10/2022	12:00:00a. m.	043528 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,438.90	0.00
D	58 07/10/2022	12:00:00a. m.	044139 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERRO	8,690.20	0.00
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043540 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	10,615.00	0.00
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043546 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,413.10	0.00
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043548 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,180.10	0.00
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043599 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,521.40	0.00
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043592 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,751.80	0.00
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043655 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,658.30	0.00
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043665 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,201.40	0.00
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043666 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,951.40	0.00
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m.	043667 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,776.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m. 043681 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,552.50	0.00
D	96 15/10/2022	12:00:00a. m. 043541 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		9,601.20	0.00
8270 2 282001		Muniones y Bastimentos de Seguridad	56,937.30	0.00	56,937.30
8270 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	56,937.30	0.00	56,937.30
8270 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,937.30	0.00	56,937.30
8270 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		56,937.30	0.00
56,937.30					
8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	82,718.94	20,824.74	0.00
8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,718.94	20,824.74	0.00
8270 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,341.56	2,820.00	0.00
8270 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,341.56	2,820.00
8,161.56					
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043099 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		2,070.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043430 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTE DE PIEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		750.00	0.00
8270 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	38,093.99	14,084.74	0.00
8270 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		38,093.99	14,084.74
52,178.73					
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		232.00	0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 042921 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,741.74	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043137 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		238.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043101 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		630.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 042986 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		4,900.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		6,343.00	0.00
8270 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	38,933.39	3,920.00	0.00
8270 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		38,933.39	3,920.00
42,853.39					
D	191 27/10/2022	12:00:00a. m. 043174 ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN		1,985.00	0.00
D	191 27/10/2022	12:00:00a. m. 043175 ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFEREN		1,935.00	0.00
8270 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350.00	0.00	350.00
8270 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		350.00	0.00
350.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
8270 2 292001	Mantenimiento de Edificios	401,496.70	26,479.32	0.00	427,976.02
8270 2 292001 000001	GOBERNACION	401,496.70	26,479.32	0.00	427,976.02
8270 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	401,496.70	26,479.32	0.00	427,976.02
8270 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		401,496.70	26,479.32	0.00
427,976.02					
D	177 27/10/2022 12:00:00a. m. 043393 SERVICIO DE REPARACION A UN AIRE TIPO INTEGRAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL DA SERVICIO AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON			7,540.00	0.00
D	177 27/10/2022 12:00:00a. m. 043139 ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL			18,939.32	0.00
8270 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	12,570.93	2,004.48	0.00	14,575.41
8270 2 293001 000001	GOBERNACION	6,736.13	1,018.48	0.00	7,754.61
8270 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8270 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,218.00	0.00	0.00
1,218.00					
8270 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,571.73	0.00	0.00	2,571.73
8270 2 293001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,571.73	0.00	0.00
2,571.73					
8270 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,018.48	0.00	1,018.48
8270 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,018.48	0.00
1,018.48					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m. 043560 ARTICULOS DE ALMOHADILLA PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLO ECONOMICO # 12413001220000010, NECESARIO PARA			1,018.48	0.00
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 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 2 293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,044.00	0.00	0.00
1,044.00					
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 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	522.00	0.00	1,566.00
8270 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,044.00	0.00	0.00
1,044.00					
8270 2 293001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	522.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	522.00	0.00
522.00					
D	187 27/10/2022 12:00:00a. m. 043380 MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA, MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION			522.00	0.00
8270 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	986.00	464.00	0.00	1,450.00
8270 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986.00	464.00	0.00	1,450.00
8270 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		986.00	464.00	0.00
1,450.00					
D	211 28/10/2022 12:00:00a. m. 043158 SERVICIO PARA LA IMPRESORA DEL EL AREA DE OFICIAL			464.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
8270 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	1,670.40	0.00	1,670.40
8270 2 294001 000001		GOBERNACION	1,670.40	0.00	1,670.40
8270 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,670.40	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	727,620.09	120,634.90	848,254.99
8270 2 296001 000001		GOBERNACION	67,507.88	28,214.01	95,721.89
8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,416.40	4,422.01	6,838.41
8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,416.40	4,422.01	0.00
6,838.41					
D	39 05/10/2022 12:00:00a. m.	043504 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES		2,922.00 0.00	
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,500.01 0.00	
8270 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,128.48	3,480.00	11,608.48
8270 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	8,128.48	3,480.00	0.00
11,608.48					
D	28 04/10/2022 12:00:00a. m.	042973 MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012200004,PLACAS VKL807-A CON CARGO A S		3,480.00 0.00	
8270 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	11,999.92	0.00	11,999.92
8270 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	11,999.92	0.00	0.00
11,999.92					
8270 2 296001 000001 002224		INTERNO CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	26,219.48	3,248.00	29,467.48
8270 2 296001 000001 002224 000089		CONVENIO DE COLABORACION	26,219.48	3,248.00	0.00
29,467.48					
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVA ART. 90H 043244 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO A ESTE ORGANO INTERNO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,248.00 0.00	
8270 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,290.00	0.00	4,290.00
8270 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,290.00	0.00	0.00
4,290.00					
8270 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	14,453.60	17,064.00	31,517.60
8270 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	14,453.60	17,064.00	0.00
31,517.60					
D	27 04/10/2022 12:00:00a. m.	042866 ADQUISICION DE NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,		6,000.00 0.00	
D	190 27/10/2022 12:00:00a. m.	043357 ADQUISICION DE UN ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939		1,900.00 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043405 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C ,		1,832.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043399 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO R		1,832.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043408 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO MARCH,MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C , CON		1,832.80 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043407 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		1,229.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE 043407 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			603.20	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. VEHICULO CHECROLET AVEO,,MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014 CON # DE INVE 043406 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL			1,832.80	0.00
8270 2 296001 000002	HACIENDA	34,952.00	0.00	0.00	34,952.00
8270 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,136.00	0.00	0.00	13,136.00
8270 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		13,136.00	0.00	0.00
13,136.00					
8270 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	21,816.00	0.00	0.00	21,816.00
8270 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		21,816.00	0.00	0.00
21,816.00					
8270 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	296,942.18	62,474.02	0.00	359,416.20
8270 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	175,174.64	10,100.02	0.00	185,274.66
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		175,174.64	10,100.02	0.00
185,274.66					
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 043209 ADQUISICION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-1000			2,547.10	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 043566 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023			150.80	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m. 043559 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A PAYLODER MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K EN CO			324.80	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m. 043343 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E			1,310.80	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m. 043023 ADQUISICION DE MATERIAL (BOMBA DE AGUA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792			1,136.80	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m. 043024 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK			2,830.01	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m. 043310 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE			575.36	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m. 043394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE			704.35	0.00
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m. 043446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D			260.00	0.00
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			260.00	0.00
8270 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	42,134.08	0.00	0.00	42,134.08
8270 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		42,134.08	0.00	0.00
42,134.08					
8270 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	37,872.64	51,724.40	0.00	89,597.04
8270 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		37,872.64	51,724.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
89,597.04					
		PUBLICO			
D	176 27/10/2022 12:00:00a. m.	043348 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR		34,452.00	0.00
D	176 27/10/2022 12:00:00a. m.	043347 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RECONSTRUIR SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION MODULO Y PROBABLE REPARACION DE COMPUTADOR		15,660.00	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		290.00	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043467 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		812.00	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043466 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		510.40	0.00
	8270 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,232.00	0.00	1,232.00
	8270 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,232.00	0.00
1,232.00					
	8270 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,224.98	649.60	17,874.58
	8270 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		17,224.98	0.00
17,874.58					
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		649.60	0.00
	8270 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,315.00	0.00	11,315.00
	8270 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		11,315.00	0.00
11,315.00					
	8270 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	11,039.84	0.00	11,039.84
	8270 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		11,039.84	0.00
11,039.84					
	8270 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	949.00	0.00	949.00
	8270 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		949.00	0.00
949.00					
	8270 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	328,218.03	29,946.87	358,164.90
	8270 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	328,218.03	29,946.87	358,164.90
	8270 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		328,218.03	0.00
358,164.90					
D	208 28/10/2022 12:00:00a. m.	043164 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER		4,408.00	0.00
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043163 SERVICIO DE SPRT TRAS,SOPORTES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MOD		7,092.24	0.00
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043161 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO		1,743.55	0.00
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043159 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198		1,247.39	0.00
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043173 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801-1 # DE SERIE MROFA3C		1,743.55	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043216 SERVICIO DE REPARACION DE LUCES PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI		863.04 0.00		
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043218 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DECAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-99 , CON # DE SER		1,431.34 0.00		
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043155 SERVICIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		220.00 0.00		
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043215 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG		1,920.96 0.00		
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043162 SERVICIO DE ANTICONGELANTE Y REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180		904.80 0.00		
D	212 28/10/2022 12:00:00a. m.	043217 SERVICIO DE BANDA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBD		1,809.60 0.00		
D	213 28/10/2022 12:00:00a. m.	043493 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		81.20 0.00		
D	213 28/10/2022 12:00:00a. m.	043492 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579		81.20 0.00		
D	254 31/10/2022 12:00:00a. m.	044118 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		2,933.16 0.00		
D	254 31/10/2022 12:00:00a. m.	044118 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		266.84 0.00		
D	254 31/10/2022 12:00:00a. m.	044137 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		3,083.98 0.00		
D	254 31/10/2022 12:00:00a. m.	044137 SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A		116.02 0.00		
8270 3		SERVICIOS GENERALES	17,745,532.83	2,041,540.52	0.00	19,787,073.35
8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	6,442,516.45	696,901.00	0.00	7,139,417.45
8270 3 311001 000001		GOBERNACION	350,704.44	75,184.00	0.00	425,888.44
8270 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	350,704.44	75,184.00	0.00	425,888.44
8270 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		350,704.44	75,184.00	0.00
425,888.44						
D	102 17/10/2022 12:00:00a. m.	043897 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		75,184.00 0.00		
8270 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,161,396.00	0.00	0.00	1,161,396.00
8270 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,161,396.00	0.00	0.00	1,161,396.00
8270 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,161,396.00	0.00	0.00
1,161,396.00						
8270 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	4,930,416.01	621,717.00	0.00	5,552,133.01
8270 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,930,416.01	621,717.00	0.00	5,552,133.01
8270 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,930,416.01	621,717.00	0.00
5,552,133.01						
D	48 06/10/2022 12:00:00a. m.	043824 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		108,013.00 0.00		
D	49 06/10/2022 12:00:00a. m.	043823 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS		32,261.00 0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	101 17/10/2022	COMUNIDA 12:00:00a. m. 043896 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		53,295.00 0.00		
D	140 21/10/2022	DIVERSAS 12:00:00a. m. 044026 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD		428,148.00 0.00		
8270 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	194,495.85	23,090.28	0.00	217,586.13
8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	194,495.85	23,090.28	0.00	217,586.13
8270 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	194,495.85	23,090.28	0.00	217,586.13
8270 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		194,495.85	23,090.28	0.00
217,586.13		PUBLICO				
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 042968 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		261.00 0.00		
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043336 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MAXIPISTA-MALECON PLAYA CEURA		1,401.28 0.00		
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043113 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNID		2,904.00 0.00		
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043107 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABEC		3,480.00 0.00		
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043494 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE ARBOLES EN ESTA CABEC		540.00 0.00		
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043306 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE ESTA CIUD		710.00 0.00		
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043476 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.		3,630.00 0.00		
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043099 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		420.00 0.00		
D	227 29/10/2022	12:00:00a. m. 043845 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONUMENTO ALA CRUZ UBICADO EN EVENIDA GABRIEL LEYVA Y FRA		9,744.00 0.00		
8270 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	1,937,534.86	250,173.78	0.00	2,187,708.64
8270 3 313001 000001		GOBERNACION	1,937,534.86	250,173.78	0.00	2,187,708.64
8270 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,937,534.86	250,173.78	0.00	2,187,708.64
8270 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,937,534.86	250,173.78	0.00
2,187,708.64						
D	148 24/10/2022	12:00:00a. m. 044027 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		250,173.78 0.00		
8270 3 314001		Telefonía tradicional	187,332.37	18,547.06	0.00	205,879.43
8270 3 314001 000001		GOBERNACION	187,332.37	18,547.06	0.00	205,879.43
8270 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	187,332.37	18,547.06	0.00	205,879.43
8270 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		187,332.37	18,547.06	0.00
205,879.43						
D	32 04/10/2022	12:00:00a. m. 043709 REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT		18,547.06 0.00		
8270 3 317002		HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB	156,600.00	17,400.00	0.00	174,000.00
8270 3 317002 000001		GOBERNACION	156,600.00	17,400.00	0.00	174,000.00
8270 3 317002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	156,600.00	17,400.00	0.00	174,000.00
8270 3 317002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		156,600.00	17,400.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
174,000.00					
D	183 27/10/2022	SOCIAL 12:00:00a. m. 043683 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	215,323.90	3,032.33	0.00
8270 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	215,323.90	3,032.33	0.00
8270 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	215,323.90	3,032.33	0.00
8270 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	215,323.90	3,032.33	0.00
218,356.23					
D	178 27/10/2022	12:00:00a. m. 043334 SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		2,476.69	0.00
D	188 27/10/2022	12:00:00a. m. 043377 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.		555.64	0.00
8270 3 323002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	44,984.80	0.00	0.00
8270 3 323002 000005		GASTOS GENERALES	44,984.80	0.00	0.00
8270 3 323002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,984.80	0.00	0.00
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	9,280.00	0.00	0.00
8270 3 323003 000005		GASTOS GENERALES	9,280.00	0.00	0.00
8270 3 323003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,280.00	0.00	0.00
8270 3 323003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,280.00	0.00	0.00
9,280.00					
8270 3 331001		Honorarios Profesionales	326,474.84	128,329.92	0.00
8270 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	326,474.84	128,329.92	0.00
8270 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	326,474.84	128,329.92	0.00
8270 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	326,474.84	128,329.92	0.00
454,804.76					
D	56 07/10/2022	12:00:00a. m. 043628 SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA PRIMERA ETAPA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA CREACION DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FEDERAL MA		116,000.00	0.00
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		8,700.00	0.00
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m. 044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,629.92	0.00
8270 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	3,950.50	2,133.93	0.00
8270 3 333001 000001		GOBERNACION	3,950.50	0.00	0.00
8270 3 333001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,950.50	0.00	0.00
8270 3 333001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	3,950.50	0.00	0.00
3,950.50					
8270 3 333001 000002		SOCIAL HACIENDA	0.00	2,133.93	0.00
8270 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,133.93	0.00
8270 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,133.93	0.00
2,133.93					
D	163 27/10/2022	12:00:00a. m. 043470 ADQUISICION DE PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTA		2,133.93	0.00
8270 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	321,280.00	0.00	0.00
8270 3 334001 000002		HACIENDA	241,280.00	0.00	0.00
8270 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,320.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 3 334001 000002 002100 000016 60,320.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,320.00	0.00	0.00
8270 3 334001 000002 002200 120,640.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	120,640.00	0.00	0.00	120,640.00
8270 3 334001 000002 002200 000018 120,640.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		120,640.00	0.00	0.00
8270 3 334001 000002 002210 60,320.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
8270 3 334001 000002 002210 000069 60,320.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		60,320.00	0.00	0.00
8270 3 334001 000009 80,000.00	EGRESOS FONDOS FEDERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8270 3 334001 000009 000912 80,000.00	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 80,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		80,000.00	0.00	0.00
8270 3 335001 21,140.00	SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION FONDO ESTATALES	21,140.00	0.00	0.00	21,140.00
8270 3 335001 000011 21,140.00	FONDO ESTATALES	21,140.00	0.00	0.00	21,140.00
8270 3 335001 000011 000002 21,140.00	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	21,140.00	0.00	0.00	21,140.00
8270 3 335001 000011 000002 000076 21,140.00	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS		21,140.00	0.00	0.00
8270 3 336001 15,588.24	SERVICIO DE FOTOCOPIADO GOBERNACION	22,489.48	10,521.82	0.00	33,011.30
8270 3 336001 000001 15,588.24	GOBERNACION	22,489.48	10,521.82	0.00	33,011.30
8270 3 336001 000001 002100 15,588.24	SINDICO PROCURADOR	6,574.88	9,013.36	0.00	15,588.24
8270 3 336001 000001 002100 000003 15,588.24	SINDICO PROCURADOR		6,574.88	9,013.36	0.00
D 163 27/10/2022 12:00:00a. m.	043039 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8270 3 336001 000001 003000 4,118.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8270 3 336001 000001 004000 13,305.06	OFICIALIA MAYOR	11,796.60	1,508.46	0.00	13,305.06
8270 3 336001 000001 004000 000010 13,305.06	OFICIALIA MAYOR		1,508.46	1,508.46	0.00
D 187 27/10/2022 12:00:00a. m.	043235 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR SERVICIOS DE VIALIDAD	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00
8270 3 337001 2,994.00	FONDOS FEDERALES	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00
8270 3 337001 000009 2,994.00	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 2,994.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,994.00	0.00	0.00
8270 3 341001 49,581.55	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	47,168.85	3,259.50	0.00	50,428.35
8270 3 341001 000005 49,581.55	GASTOS GENERALES	46,426.45	3,155.10	0.00	49,581.55
8270 3 341001 000005 001000 49,581.55	GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,426.45	3,155.10	0.00	49,581.55
8270 3 341001 000005 001000 000030 49,581.55	GASTOS ADMINISTRATIVOS		46,426.45	3,155.10	0.00
D 35 04/10/2022 12:00:00a. m.	043838 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			1,453.00	0.00
D 250 31/10/2022 12:00:00a. m.	044192 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			255.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	257	31/10/2022	12:00:00a. m. BANORTE	044259	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,040.90	0.00
D	260	31/10/2022	12:00:00a. m. SANTAND	044272	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	406.00	0.00
8270 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	742.40	104.40	0.00	846.80
8270 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	63.80	23.20	0.00	87.00
8270 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		63.80	23.20	0.00
87.00							
D	249	31/10/2022	12:00:00a. m. BANORTE	044191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	23.20	0.00
8270 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	678.60	81.20	0.00	759.80
8270 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		678.60	81.20	0.00
759.80							
D	248	31/10/2022	12:00:00a. m. BANORTE	044190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	81.20	0.00
8270 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	393,197.01	0.00	0.00	393,197.01
8270 3 345001 000001			GOBERNACION	127,263.57	0.00	0.00	127,263.57
8270 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,987.46	0.00	0.00	9,987.46
8270 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,987.46	0.00	0.00
9,987.46							
8270 3 345001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,995.56	0.00	0.00	3,995.56
8270 3 345001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,995.56	0.00	0.00
3,995.56							
8270 3 345001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,245.27	0.00	0.00	4,245.27
8270 3 345001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		4,245.27	0.00	0.00
4,245.27							
8270 3 345001 000001 003000			CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,162.68	0.00	0.00	4,162.68
8270 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,162.68	0.00	0.00
4,162.68							
8270 3 345001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	4,245.27	0.00	0.00	4,245.27
8270 3 345001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		4,245.27	0.00	0.00
4,245.27							
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 000002			HACIENDA	3,215.62	0.00	0.00	3,215.62
8270 3 345001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,215.62	0.00	0.00	3,215.62
8270 3 345001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,215.62	0.00	0.00
3,215.62							
8270 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,473.94	0.00	0.00	28,473.94
8270 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,016.51	0.00	0.00	25,016.51
8270 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		25,016.51	0.00	0.00
25,016.51							
8270 3 345001 000004 003100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,457.43	0.00	0.00	3,457.43
8270 3 345001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,457.43	0.00	0.00
3,457.43							
8270 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	234,243.88	0.00	0.00	234,243.88
8270 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	234,243.88	0.00	0.00	234,243.88
8270 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		234,243.88	0.00	0.00
234,243.88							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 351002			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 351002 000004			Mantenimiento de Calles y Caminos	53,646.00	32,282.00	0.00	85,928.00
8270 3 351002 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,646.00	32,282.00	0.00	85,928.00
8270 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,646.00	32,282.00	0.00	85,928.00
85,928.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		53,646.00	32,282.00	0.00
D	172	27/10/2022	12:00:00a. m. 043479 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN			27,882.00	0.00
D	189	27/10/2022	12:00:00a. m. 043316 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA CR			4,400.00	0.00
8270 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	108,979.09	62,420.00	0.00	171,399.09
8270 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	108,979.09	62,420.00	0.00	171,399.09
8270 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	108,979.09	62,420.00	0.00	171,399.09
8270 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	108,979.09	62,420.00	0.00	171,399.09
171,399.09			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		108,979.09	62,420.00	0.00
D	37	04/10/2022	12:00:00a. m. 044022 MATENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO A PARQUES Y			17,400.00	0.00
D	172	27/10/2022	12:00:00a. m. 043482 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL,			14,478.50	0.00
D	172	27/10/2022	12:00:00a. m. 043480 ADQUISICION DE PINTURAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO, BARANDALES Y BANCAS DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABEC			19,200.50	0.00
D	189	27/10/2022	12:00:00a. m. 043360 ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			4,800.00	0.00
D	191	27/10/2022	12:00:00a. m. 042977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA DE BANDERA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUE			6,541.00	0.00
8270 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	22,826.80	0.00	0.00	22,826.80
8270 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,826.80	0.00	0.00	22,826.80
8270 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	22,826.80	0.00	0.00	22,826.80
8270 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	22,826.80	0.00	0.00	22,826.80
22,826.80			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		22,826.80	0.00	0.00
8270 3 351007			PUBLICO				
8270 3 351007 000001			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	138,583.80	2,060.00	0.00	140,643.80
8270 3 351007 000001 002000			GOBERNACION	133,131.00	1,850.00	0.00	134,981.00
8270 3 351007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,547.00	0.00	0.00	130,547.00
130,547.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL		130,547.00	0.00	0.00
8270 3 351007 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	110.00	0.00	110.00
8270 3 351007 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	110.00	0.00	110.00
110.00			DIRECCION DE TURISMO		110.00	0.00	0.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			110.00	0.00
8270 3 351007 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	2,584.00	1,740.00	0.00	4,324.00
8270 3 351007 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	2,584.00	1,740.00	0.00	4,324.00
4,324.00			OFICIALIA MAYOR		1,740.00	0.00	0.00
D	166	27/10/2022	12:00:00a. m. 043652 TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DEL COMPUTADOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CON			1,740.00	0.00
8270 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	5,452.80	210.00	0.00	5,662.80
8270 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	5,452.80	210.00	0.00	5,662.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 351007 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		5,452.80	210.00	0.00
5,662.80						
D	191 27/10/2022 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 043160 ARTICULO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLAVE DE LAVADERO Y COMPRA DE LAMPARAS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P			210.00	0.00
8270 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	40,874.00	0.00	0.00	40,874.00
8270 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	40,874.00	0.00	0.00	40,874.00
8270 3 351008 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,874.00	0.00	0.00	40,874.00
8270 3 351008 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		40,874.00	0.00	0.00
40,874.00						
8270 3 357001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,289,713.06	187,477.58	0.00	1,477,190.64
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,289,713.06	187,477.58	0.00	1,477,190.64
8270 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	715,701.63	161,153.68	0.00	876,855.31
8270 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		715,701.63	161,153.68	0.00
876,855.31						
D	27 04/10/2022 12:00:00a. m.	042614 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVE			12,400.00	0.00
D	84 13/10/2022 12:00:00a. m.	043525 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON			1,614.02	0.00
D	84 13/10/2022 12:00:00a. m.	043712 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246			11,769.73	0.00
D	84 13/10/2022 12:00:00a. m.	043714 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A PAYLODER MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0938KASWLO1547 MODELO 938K COMOD			7,780.79	0.00
D	165 27/10/2022 12:00:00a. m.	043455 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,392.00	0.00
D	168 27/10/2022 12:00:00a. m.	043713 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246			3,895.57	0.00
D	168 27/10/2022 12:00:00a. m.	043551 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00			1,627.39	0.00
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	043142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			60,062.41	0.00
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	042983 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			11,020.00	0.00
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	043110 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			3,306.00	0.00
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	043109 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON			4,221.50	0.00
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			556.80	0.00
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043340 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE			3,770.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	193 27/10/2022	ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # D 12:00:00a. m. 043421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		904.80	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043469 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		174.00	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043555 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		232.00	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		139.20	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		243.60	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043477 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT01400KCSLO2842 COLOR AMARILO		904.80	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043478 ADQUISICINN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		1,809.60	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043471 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,665.60	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		4,640.00	0.00
D	193 27/10/2022	12:00:00a. m. 043457 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		904.80	0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043328 ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS MILIMETRICOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR C		712.24	0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		483.72	0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		1,871.89	0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043418 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		18,328.00	0.00
D	194 27/10/2022	12:00:00a. m. 043422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		983.22	0.00
D	228 29/10/2022	12:00:00a. m. 043745 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		1,740.00	0.00
	8270 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	574,011.43	26,323.90	0.00
	8270 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	574,011.43	26,323.90	0.00
	600,335.33				600,335.33
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m. 043111 ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,697.06	0.00
D	173 27/10/2022	12:00:00a. m. 042978 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		6,101.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	173 27/10/2022 12:00:00a. m.	042981 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,524.43	0.00
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,800.00	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043465 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		22.00	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		156.60	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		394.40	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043565 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		533.60	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043451 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		417.60	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043449 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		348.00	0.00
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043557 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO		348.00	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,600.00	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	042957 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		808.00	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043330 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		767.92	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043395 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		983.22	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043428 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		983.22	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043342 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON		2,858.25	0.00
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		980.00	0.00
	8270 3 361001	Difusión Social	610,984.04	130,374.23	0.00
	8270 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	610,984.04	130,374.23	0.00
	8270 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	610,984.04	130,374.23	0.00
	8270 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	610,984.04	130,374.23	0.00
	741,358.27				
D	179 27/10/2022 12:00:00a. m.	043359 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		8,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m. **FECHA:**
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	179 27/10/2022 12:00:00a. m.	043671 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE L H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE C		8,000.00	0.00
D	180 27/10/2022 12:00:00a. m.	043531 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		30,000.00	0.00
D	180 27/10/2022 12:00:00a. m.	043530 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIOES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022,		30,000.00	0.00
D	181 27/10/2022 12:00:00a. m.	043538 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DISCUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		10,000.00	0.00
D	182 27/10/2022 12:00:00a. m.	043569 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		10,943.41	0.00
D	182 27/10/2022 12:00:00a. m.	043570 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL		10,943.41	0.00
D	182 27/10/2022 12:00:00a. m.	043386 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNYAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		10,943.41	0.00
EE4	24 13/10/2022 12:00:00a. m.	044058 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		11,544.00	0.00
	8270 3 362006	FERIA REGIONAL	504,600.00	0.00	504,600.00
	8270 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	504,600.00	0.00	504,600.00
	8270 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	504,600.00	0.00	504,600.00
	8270 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	504,600.00	0.00	0.00
	504,600.00				
	8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	636,089.36	72,865.46	0.00
	8270 3 375001 000001	GOBERNACION	528,524.61	64,370.98	0.00
	8270 3 375001 000001 001000	REGIDORES	3,703.00	5,984.00	0.00
	8270 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	3,703.00	5,984.00	0.00
	9,687.00				
D	246 31/10/2022 12:00:00a. m.	044144 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PROF		5,984.00	0.00
	8270 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	201,874.42	20,511.33	0.00
	8270 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	201,874.42	20,511.33	0.00
	222,385.75				
D	247 31/10/2022 12:00:00a. m.	044145 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		11,337.00	0.00
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,616.00	0.00
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		587.00	0.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		836.00	0.00
EE4	34 21/10/2022 12:00:00a. m.	044063 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		6,135.33	0.00
	8270 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	95,124.35	14,883.22	0.00
	8270 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	95,124.35	14,883.22	0.00
	110,007.57				
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		3,894.39	0.00
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,671.72	0.00
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		946.00	0.00
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,223.01	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	45	28/10/2022	12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	5,148.10	0.00
8270 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	21,050.71	336.00	0.00
21,386.71						21,386.71
8270 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	21,050.71	336.00	0.00
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	336.00	0.00
8270 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27,497.14	668.00	0.00
28,165.14						28,165.14
8270 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27,497.14	668.00	0.00
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	668.00	0.00
8270 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,545.05	5,718.00	0.00
10,263.05						10,263.05
8270 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	4,545.05	5,718.00	0.00
D	244	31/10/2022	12:00:00a. m.	044142 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	5,718.00	0.00
8270 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,082.21	0.00	0.00
5,082.21						5,082.21
8270 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,082.21	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,251.00	5,878.00	0.00
7,129.00						7,129.00
8270 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,251.00	5,878.00	0.00
D	245	31/10/2022	12:00:00a. m.	044143 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC.	5,878.00	0.00
8270 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	2,735.00	0.00	0.00
2,735.00						2,735.00
8270 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,735.00	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,567.58	1,282.00	0.00
16,849.58						16,849.58
8270 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,567.58	1,282.00	0.00
EE4	23	13/10/2022	12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	905.00	0.00
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	377.00	0.00
8270 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	112,476.65	4,694.67	0.00
117,171.32						117,171.32
8270 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	112,476.65	4,694.67	0.00
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,785.33	0.00
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	909.34	0.00
8270 3 375001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,336.00	0.00
1,336.00						1,336.00
8270 3 375001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,336.00	0.00
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	1,336.00	0.00
8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,764.60	0.00	0.00
5,764.60						5,764.60
8270 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,764.60	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	9,865.51	1,585.76	0.00
11,451.27						11,451.27
8270 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	9,865.51	1,585.76	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	15	06/10/2022	12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	907.76	0.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	678.00	0.00
8270 3 375001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,987.39	1,494.00
23,481.39				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	21,987.39	1,494.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,494.00	0.00
8270 3 375001 000002				HACIENDA	39,790.63	1,750.80
8270 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	36,272.63	1,750.80
38,023.43				TESORERIA MUNICIPAL	36,272.63	1,750.80
EE4	15	06/10/2022	12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	333.00	0.00
EE4	23	13/10/2022	12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	581.80	0.00
EE4	45	28/10/2022	12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	836.00	0.00
8270 3 375001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,189.00	0.00
8270 3 375001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,189.00	0.00
1,189.00						
8270 3 375001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,329.00	0.00
8270 3 375001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,329.00	0.00
2,329.00						
8270 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,379.09	5,106.68
8270 3 375001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,383.77	5,106.68
49,490.45				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	44,383.77	5,106.68
EE4	16	06/10/2022	12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,425.34	0.00
EE4	25	17/10/2022	12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	964.00	0.00
EE4	44	28/10/2022	12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,717.34	0.00
8270 3 375001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,995.32	0.00
8270 3 375001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,995.32	0.00
4,995.32						
8270 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	18,395.03	1,637.00
8270 3 375001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,395.03	1,637.00
20,032.03				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,395.03	1,637.00
EL1	5	12/10/2022	12:00:00a. m.	043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,637.00	0.00
8270 3 378001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	7,764.00	8,445.01
8270 3 378001 000002				HACIENDA	7,764.00	8,445.01
8270 3 378001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,702.00	8,445.01
12,147.01				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,702.00	8,445.01



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	15 06/10/2022	12:00:00a. m. 043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,778.00	0.00
EE4	23 13/10/2022	12:00:00a. m. 044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,281.00	0.00
EE4	45 28/10/2022	12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,386.01	0.00
8270 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,062.00	0.00	0.00	4,062.00
8270 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,062.00	0.00	0.00
4,062.00						
8270 3 382001		EGRESOS				
8270 3 382001 000001		Actividades Cívicas y Culturales GOBERNACION	302,866.92	0.00	0.00	302,866.92
8270 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	301,822.92	0.00	0.00	301,822.92
8270 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,195.60	0.00	0.00	32,195.60
32,195.60						
8270 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	2,583.32	0.00	0.00	2,583.32
8270 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		2,583.32	0.00	0.00
2,583.32						
8270 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	78,544.00	0.00	0.00	78,544.00
8270 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		78,544.00	0.00	0.00
78,544.00						
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						
8270 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,044.00	0.00	0.00
1,044.00						
8270 3 382002		ECOLOGIA				
8270 3 382002 000001		Arreglos Florales y Coronas GOBERNACION	24,592.00	1,972.00	0.00	26,564.00
8270 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
8270 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
24,592.00						
8270 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8270 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8270 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,972.00	0.00
1,972.00						
EL1	5 12/10/2022	12:00:00a. m. 043849 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,972.00	0.00
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	989,330.96	0.00	0.00	989,330.96
8270 3 382004 000001		GOBERNACION	492,755.65	0.00	0.00	492,755.65
8270 3 382004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	324,900.91	0.00	0.00	324,900.91
8270 3 382004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		324,900.91	0.00	0.00
324,900.91						
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						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8270 3 382004 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	115,208.91	0.00	0.00	115,208.91
8270 3 382004 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		115,208.91	0.00	0.00
115,208.91					
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		491,574.92	0.00	0.00
491,574.92					
8270 3 382004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	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	159,078.04	19,726.00	0.00	178,804.04
8270 3 385002 000001	GOBERNACION	159,078.04	19,726.00	0.00	178,804.04
8270 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,512.80	13,346.00	0.00	133,858.80
8270 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		120,512.80	13,346.00	0.00
133,858.80					
D	52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA		1,712.50	0.00
D	52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043863 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA		1,712.50	0.00
D	52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043862 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA		1,712.50	0.00
D	52 06/10/2022 12:00:00a. m.	043860 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN MEDINA, PERSONAL DIF, PRESIDENCIA,PERSONAL DE SECRETARIA		1,712.50	0.00
D	169 27/10/2022 12:00:00a. m.	043690 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD POR JORNADA DE SALUD VISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES DEL H AYUNTAMIENTO		580.00	0.00
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.	043370 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE JURIDICION SANITARIA # 5 DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EN BRIGADA POR COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL		5,916.00	0.00
8270 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
8270 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	6,380.00	0.00
6,380.00					
D	143 21/10/2022 12:00:00a. m.	043953 CON EL FIN DE INTERCAMBIAR METODOS Y ESTRATEGIAS EN TEMAS JURIDICOS Y DE CONTRALORIA SOCIAL, SE LLEVARA A CABO LA REUNION DE LA RED DE SINDI		6,380.00	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					
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 385002 000001 003000 000008	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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,224.00	0.00	0.00
21,224.00					
8270 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	42,895.00	0.00	0.00	42,895.00
8270 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	42,895.00	0.00	0.00	42,895.00
8270 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,895.00	0.00	0.00	42,895.00
8270 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		42,895.00	0.00	0.00
42,895.00					
8270 3 396002	Pension Vehicular	37,073.60	8,972.60	0.00	46,046.20
8270 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	37,073.60	8,972.60	0.00	46,046.20
8270 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,073.60	8,972.60	0.00	46,046.20
8270 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		37,073.60	8,972.60	0.00
46,046.20					
D	175 27/10/2022 12:00:00a. m.	043381 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		8,972.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8270 3 398001	ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.					
8270 3 398001 000005	Impuesto sobre Nómina		1,730,121.84	193,686.80	0.00	1,923,808.64
8270 3 398001 000005 001000	GASTOS GENERALES		1,248,514.59	139,415.83	0.00	1,387,930.42
8270 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,248,514.59	139,415.83	0.00	1,387,930.42
1,387,930.42	GASTOS ADMINISTRATIVOS			1,248,514.59	139,415.83	0.00
D	231	29/10/2022 12:00:00a. m.	044316	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	139,415.83	0.00
8270 3 398001 000009	DEL P FONDOS FEDERALES		481,607.25	54,270.97	0.00	535,878.22
8270 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		481,607.25	54,270.97	0.00	535,878.22
8270 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			481,607.25	54,270.97	0.00
535,878.22	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA				54,270.97	0.00
D	231	29/10/2022 12:00:00a. m.	044316	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	54,270.97	0.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		578,142.11	167,869.22	0.00	746,011.33
8270 3 399001 000001	GOBERNACION		357,090.94	127,121.99	0.00	484,212.93
8270 3 399001 000001 001000	REGIDORES		7,580.00	0.00	0.00	7,580.00
8270 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES			7,580.00	0.00	0.00
7,580.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,400.95	36,280.00	0.00	114,680.95
8270 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			78,400.95	36,280.00	0.00
114,680.95	PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIER				34,500.00	0.00
D	59	07/10/2022 12:00:00a. m.	043786	PAGO DE ALIMENTOS EN FUNERAL DE LA ACTIVISTA DE LA SEÑORA LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE CON FECHA DEL DIA MIER	34,500.00	0.00
D	170	27/10/2022 12:00:00a. m.	043503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN	1,080.00	0.00
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	700.00	0.00
8270 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		22,929.10	2,894.20	0.00	25,823.30
8270 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			22,929.10	2,894.20	0.00
25,823.30	AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO				540.00	0.00
D	170	27/10/2022 12:00:00a. m.	043382	AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	540.00	0.00
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	554.20	0.00
EE4	45	28/10/2022 12:00:00a. m.	044149	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,800.00	0.00
8270 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		7,175.16	3,292.20	0.00	10,467.36
8270 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			7,175.16	3,292.20	0.00
10,467.36	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI				2,593.20	0.00
EE4	16	06/10/2022 12:00:00a. m.	043843	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,593.20	0.00
EE4	25	17/10/2022 12:00:00a. m.	044100	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	699.00	0.00
8270 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		33,694.62	0.00	0.00	33,694.62
8270 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			33,694.62	0.00	0.00
33,694.62	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		15,321.89	4,516.48	0.00	19,838.37
8270 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			15,321.89	4,516.48	0.00
19,838.37						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	164 27/10/2022	SOCIAL 12:00:00a. m. 043634 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE DISCURSOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,111.98 0.00	
D	195 27/10/2022	043387 MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR EL NOTICIERO Y RESPALDO DE INFORMACION DE FOOS,VIDEOS Y DOCUMENTOS,ADEMAS		1,713.00 0.00	
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		600.00 0.00	
EE4	44 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,091.50 0.00	
	8270 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	556.80	0.00	556.80
	8270 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	556.80	0.00	0.00
	556.80				
	8270 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	772.60	0.00	772.60
	8270 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	772.60	0.00	0.00
	772.60				
	8270 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,216.00	0.00	1,216.00
	8270 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	1,216.00	0.00	0.00
	1,216.00				
	8270 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,907.91	1,740.00	3,647.91
	8270 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,907.91	1,740.00	0.00
	3,647.91				
EE4	45 28/10/2022	12:00:00a. m. 044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,740.00 0.00	
	8270 3 399001 000001 002220	MUNI DIRECCION DE TURISMO	24,763.86	15,112.14	39,876.00
	8270 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	24,763.86	15,112.14	0.00
	39,876.00				
D	172 27/10/2022	12:00:00a. m. 043196 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR UN MURAL PARA UN PARADOR FOROGRAFICO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE TURISMO.		11,000.00 0.00	
EE4	16 06/10/2022	12:00:00a. m. 043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,551.14 0.00	
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,561.00 0.00	
	8270 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	34,927.18	44,269.98	79,197.16
	8270 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	34,927.18	44,269.98	0.00
	79,197.16				
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		430.00 0.00	
EE4	25 17/10/2022	12:00:00a. m. 044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		296.00 0.00	
EE4	35 21/10/2022	12:00:00a. m. 044200 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE VICTOR ALFONSO VIDAL		37,051.00 0.00	
EE4	44 28/10/2022	12:00:00a. m. 044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		6,492.98 0.00	
	8270 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1,041.02	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 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	8,893.00	0.00	8,893.00
	8270 3 399001 000001 002224 000089	CONVENIO DE COLABORACION	8,893.00	0.00	0.00
	8,893.00				
	8270 3 399001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26,786.34	0.00	26,786.34
	8270 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26,786.34	0.00	0.00
	26,786.34				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	542.00	0.00	542.00
8270 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	542.00	0.00
542.00					
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		542.00 0.00	
8270 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	83,207.35	15,133.20	0.00	98,340.55
8270 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		83,207.35	15,133.20	0.00
98,340.55					
D	26 04/10/2022 12:00:00a. m.	043152 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN DESAYUNO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS 2022 QUE LABORA EN E		10,648.80 0.00	
D	170 27/10/2022 12:00:00a. m.	043234 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOS		1,770.00 0.00	
D	185 27/10/2022 12:00:00a. m.	043658 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.		2,714.40 0.00	
8270 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,917.16	3,341.79	0.00	11,258.95
8270 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,917.16	3,341.79	0.00
11,258.95					
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		475.00 0.00	
EE4	25 17/10/2022 12:00:00a. m.	044100 GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES		461.40 0.00	
EE4	44 28/10/2022 12:00:00a. m.	044141 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		2,405.39 0.00	
8270 3 399001 000002	HACIENDA	63,291.06	3,073.01	0.00	66,364.07
8270 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	23,786.72	2,168.01	0.00	25,954.73
8270 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		23,786.72	2,168.01	0.00
25,954.73					
EE4	15 06/10/2022 12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		506.00 0.00	
EE4	23 13/10/2022 12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		985.00 0.00	
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		677.01 0.00	
8270 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,126.38	0.00	0.00	12,126.38
8270 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,126.38	0.00	0.00
12,126.38					
8270 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,706.60	0.00	0.00	10,706.60
8270 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,706.60	0.00	0.00
10,706.60					
8270 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,671.36	905.00	0.00	17,576.36
8270 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		16,671.36	905.00	0.00
17,576.36					
EE4	45 28/10/2022 12:00:00a. m.	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		905.00 0.00	
8270 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,102.41	35,982.22	0.00	154,084.63
8270 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,343.98	19,030.66	0.00	37,374.64
8270 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		18,343.98	19,030.66	0.00
37,374.64					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 27/10/2022 12:00:00a. m.	043249 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		672.50 0.00	
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.	043506 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO		4,083.20 0.00	
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.	043490 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CARRETERA MEXICO		1,856.00 0.00	
D	186 27/10/2022 12:00:00a. m.	043728 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA MEXICO 15 (EL BOLILLO-CASAS VIEJAS) Y COMU		6,844.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043250 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES,		780.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043308 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		180.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043495 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.		370.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043495 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE PÓGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIA DE CALLES Y BANCOS DE NIVELES.		1,500.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043496 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCIO DE LAS PERSONA QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO LIMPIEZA POR L		175.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA D		780.00 0.00	
D	195 27/10/2022 12:00:00a. m.	043472 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TOPOGRAFIA.		730.00 0.00	
EE4	16 06/10/2022 12:00:00a. m.	043843 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,059.96 0.00	
8270 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	71,286.94	16,951.56	0.00	88,238.50
8270 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		71,286.94	16,951.56	0.00
88,238.50					
D	192 27/10/2022 12:00:00a. m.	043236 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TA		1,044.00 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043078 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		336.40 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043558 ADQUISICION DE MATERIL (TANQUE DE GAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER M		870.00 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		319.00 0.00	
D	193 27/10/2022 12:00:00a. m.	043473 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00 0.00	
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043341 ADQUISICION DE MATERIA ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.		3,713.16 0.00	
D	194 27/10/2022 12:00:00a. m.	043715 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA LA CUAL		7,250.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043137 FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		125.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043130 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS UBICADSO EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,100.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043137 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		448.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043101 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		205.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043261 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADI EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		100.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043100 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		778.00	0.00
D	195 27/10/2022	12:00:00a. m. 043108 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		373.00	0.00
	8270 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,981.49	0.00	0.00
	8270 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		21,981.49	0.00
	8270 3 399001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,490.00	0.00	6,490.00
	8270 3 399001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,490.00	0.00
	8270 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	39,657.70	1,692.00	0.00
	8270 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,657.70	1,692.00	0.00
	8270 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		39,657.70	1,692.00
D	209 28/10/2022	12:00:00a. m. 043529 RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMENES PSCOLOGICOS QUE SE REALIZARON A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		1,392.00	0.00
D	210 28/10/2022	12:00:00a. m. 043593 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE L		300.00	0.00
	8270 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	72,795.62	0.00	0.00
	8270 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	55,621.10	0.00	0.00
	8270 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	55,621.10	0.00	0.00
	8270 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		55,621.10	0.00
	8270 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	17,174.52	0.00	0.00
	8270 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,174.52	0.00	0.00
	8270 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,174.52	0.00
	8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,125,806.05	3,496,771.76	0.00
	8270 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	10,110,274.64	1,123,120.29	0.00
	8270 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,110,274.64	1,123,120.29	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,110,274.64	1,123,120.29	0.00	11,233,394.93
8270 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,110,274.64	1,123,120.29	0.00	0.00
11,233,394.93						
D	54 07/10/2022 12:00:00a. m.	043825 REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL		200,000.00	0.00	
D	87 14/10/2022 12:00:00a. m.	043825 REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL		320,522.98	0.00	
D	219 28/10/2022 12:00:00a. m.	044095 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		520,522.98	0.00	
D	220 28/10/2022 12:00:00a. m.	044096 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL		82,074.33	0.00	
8270 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	6,833,859.08	773,774.12	0.00	7,607,633.20
8270 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,833,859.08	773,774.12	0.00	7,607,633.20
8270 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,833,859.08	773,774.12	0.00	7,607,633.20
8270 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,833,859.08	773,774.12	0.00	0.00
7,607,633.20						
D	89 14/10/2022 12:00:00a. m.	043891 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		306,887.06	0.00	
D	142 21/10/2022 12:00:00a. m.	044025 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNI		160,000.00	0.00	
D	217 28/10/2022 12:00:00a. m.	044093 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C		306,887.06	0.00	
8270 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	732,692.52	131,410.28	0.00	864,102.80
8270 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	732,692.52	131,410.28	0.00	864,102.80
8270 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	732,692.52	131,410.28	0.00	864,102.80
8270 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	732,692.52	131,410.28	0.00	0.00
864,102.80						
D	91 14/10/2022 12:00:00a. m.	043893 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,705.14	0.00	
D	135 20/10/2022 12:00:00a. m.	044024 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		50,000.00	0.00	
D	216 28/10/2022 12:00:00a. m.	044092 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,705.14	0.00	
8270 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	2,526,427.96	267,936.44	0.00	2,794,364.40
8270 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,526,427.96	267,936.44	0.00	2,794,364.40
8270 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,526,427.96	267,936.44	0.00	2,794,364.40
8270 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,526,427.96	267,936.44	0.00	0.00
2,794,364.40						
D	90 14/10/2022 12:00:00a. m.	043892 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		133,968.22	0.00	
D	215 28/10/2022 12:00:00a. m.	044091 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEP		133,968.22	0.00	
8270 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,128,439.42	97,604.38	0.00	1,226,043.80
8270 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,128,439.42	97,604.38	0.00	1,226,043.80
8270 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,128,439.42	97,604.38	0.00	1,226,043.80
8270 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,128,439.42	97,604.38	0.00	0.00
1,226,043.80						
D	88 14/10/2022 12:00:00a. m.	043890 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,802.19	0.00	
D	218 28/10/2022 12:00:00a. m.	044094 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		48,802.19	0.00	
8270 4 415007		JAPAME	346,160.00	20,000.00	0.00	366,160.00
8270 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	20,000.00	0.00	366,160.00
8270 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	20,000.00	0.00	366,160.00
8270 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	346,160.00	20,000.00	0.00	0.00
366,160.00						
D	50 06/10/2022 12:00:00a. m.	043822 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE		20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
NUMERO	FECHA						
8270 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	99,894.60	11,099.40	0.00	110,994.00
8270 4 423001 000001			GOBERNACION	99,894.60	11,099.40	0.00	110,994.00
8270 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	99,894.60	11,099.40	0.00	110,994.00
8270 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	99,894.60	99,894.60	11,099.40	0.00
110,994.00							
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	11,099.40	0.00	
			PARTICIPACIONES				
8270 4 423003			CATASTRO	341,392.41	37,932.49	0.00	379,324.90
8270 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	341,392.41	37,932.49	0.00	379,324.90
8270 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	341,392.41	37,932.49	0.00	379,324.90
8270 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	341,392.41	341,392.41	37,932.49	0.00
379,324.90							
IA	33	31/10/2022	12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	37,932.49	0.00	
			PARTICIPACIONES				
8270 4 423004			PREDIAL RUSTICO	1,182,390.63	29,840.09	0.00	1,212,230.72
8270 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	1,182,390.63	29,840.09	0.00	1,212,230.72
8270 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,182,390.63	29,840.09	0.00	1,212,230.72
8270 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,182,390.63	1,182,390.63	29,840.09	0.00
1,212,230.72							
IA	34	31/10/2022	12:00:00a. m.	044435 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	29,840.09	0.00	
			RU				
8270 4 441001			APOYOS DESPENSAS	751,590.07	43,500.00	0.00	795,090.07
8270 4 441001 000001			GOBERNACION	372,590.07	0.00	0.00	372,590.07
8270 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	372,590.07	0.00	0.00	372,590.07
			Y SOCIAL				
8270 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	372,590.07	372,590.07	0.00	0.00
372,590.07							
8270 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	379,000.00	43,500.00	0.00	422,500.00
8270 4 441001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	379,000.00	43,500.00	0.00	422,500.00
8270 4 441001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	379,000.00	379,000.00	43,500.00	0.00
422,500.00							
D	15	03/10/2022	12:00:00a. m.	043710 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 44 ELEMENTOS O		22,000.00	0.00
D	100	15/10/2022	12:00:00a. m.	043900 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 43 ELEMENTOS OPE		21,500.00	0.00
8270 4 441004			OTROS APOYOS	944,390.22	96,566.00	0.00	1,040,956.22
8270 4 441004 000001			GOBERNACION	944,390.22	96,566.00	0.00	1,040,956.22
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	944,390.22	96,566.00	0.00	1,040,956.22
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	944,390.22	944,390.22	96,566.00	0.00
1,040,956.22							
D	242	31/10/2022	12:00:00a. m.	044098 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00	0.00
D	243	31/10/2022	12:00:00a. m.	044099 REGISTRO DE DONATIVO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		12,000.00	0.00
EE4	15	06/10/2022	12:00:00a. m.	043841 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		6,700.00	0.00
EE4	17	06/10/2022	12:00:00a. m.	043784 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00
EE4	18	06/10/2022	12:00:00a. m.	043785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EE4	23	13/10/2022	12:00:00a. m.	044064 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		8,600.00	0.00
EE4	31	19/10/2022	12:00:00a. m.	044061 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	0.00
EE4	36	25/10/2022	12:00:00a. m.	044062 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4		37	28/10/2022	DE E	044146 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,500.00	0.00
EE4		42	28/10/2022	DE EL	044147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4		43	28/10/2022	A LA	044148 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			34,266.00	0.00
EE4		45	28/10/2022	DE E	044149 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			6,500.00	0.00
8270 4 441005				MUNI	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	216,045.00	12,000.00	0.00	228,045.00
8270 4 441005 000001					GOBERNACION	216,045.00	12,000.00	0.00	228,045.00
8270 4 441005 000001 001000					REGIDORES	180,045.00	12,000.00	0.00	192,045.00
8270 4 441005 000001 001000 000001					REGIDORES		180,045.00	12,000.00	0.00
192,045.00									
D		255	31/10/2022	12:00:00a. m.	044252 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
D		256	31/10/2022	12:00:00a. m.	044253 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
D		262	31/10/2022	12:00:00a. m.	044533 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00	0.00
8270 4 441005 000001 002100				SINDICO PROCURADOR		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8270 4 441005 000001 002100 000003					SINDICO PROCURADOR		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00									
8270 4 442001				Becas		1,855,100.00	46,400.00	0.00	1,901,500.00
8270 4 442001 000001				GOBERNACION		1,855,100.00	46,400.00	0.00	1,901,500.00
8270 4 442001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		319,200.00	46,400.00	0.00	365,600.00
8270 4 442001 000001 004000 000010					OFICIALIA MAYOR		319,200.00	46,400.00	0.00
365,600.00									
EE4		12	06/10/2022	12:00:00a. m.	043781 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES			42,000.00	0.00
EE4		13	06/10/2022	12:00:00a. m.	043782 PAGO DE BECA UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES			2,800.00	0.00
EE4		14	06/10/2022	12:00:00a. m.	043783 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES			1,600.00	0.00
8270 4 442001 000001 005000				SINDIC	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,535,900.00	0.00	0.00	1,535,900.00
8270 4 442001 000001 005000 000064					DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,535,900.00	0.00	0.00
1,535,900.00									
8270 4 443001				Apoyos a la Educaci3n		46,893.76	0.00	0.00	46,893.76
8270 4 443001 000001				GOBERNACION		46,893.76	0.00	0.00	46,893.76
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		41,941.96	0.00	0.00	41,941.96
8270 4 443001 000001 002222 000082					DIRECCION DE EDUCACION		41,941.96	0.00	0.00
41,941.96									
8270 4 443002				Apoyo al Deporte		59,972.00	0.00	0.00	59,972.00
8270 4 443002 000001				GOBERNACION		59,972.00	0.00	0.00	59,972.00
8270 4 443002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		59,972.00	0.00	0.00	59,972.00
8270 4 443002 000001 002000 000002					PRESIDENCIA MUNICIPAL		59,972.00	0.00	0.00
59,972.00									
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
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		1,118,431.90	150,231.09	0.00	1,268,662.99
8270 4 447004 000001				MUNICIPIO	GOBERNACION	1,118,431.90	150,231.09	0.00	1,268,662.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8270 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,118,431.90	150,231.09	0.00	1,268,662.99
8270 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,118,431.90	150,231.09	0.00
1,268,662.99					
D	18 04/10/2022 12:00:00a. m.	043701 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,600.00 0.00	
	DE E				
D	19 04/10/2022 12:00:00a. m.	043702 PAGO DE 70 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO		17,500.00 0.00	
	DE				
D	20 04/10/2022 12:00:00a. m.	043703 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		1,500.00 0.00	
	DE				
D	21 04/10/2022 12:00:00a. m.	043704 PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO		10,000.00 0.00	
	D				
D	22 04/10/2022 12:00:00a. m.	043705 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
	DE E				
D	23 04/10/2022 12:00:00a. m.	043706 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
	DE E				
D	24 04/10/2022 12:00:00a. m.	043707 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
	DE E				
D	25 04/10/2022 12:00:00a. m.	043708 PAGO DE 40 DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES		10,000.00 0.00	
	SINDICAL				
D	196 27/10/2022 12:00:00a. m.	044085 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL		700.00 0.00	
	SINDI				
D	197 27/10/2022 12:00:00a. m.	044086 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL		31,700.00 0.00	
	SINDI				
D	198 27/10/2022 12:00:00a. m.	044087 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL		1,500.00 0.00	
	SINDI				
D	199 27/10/2022 12:00:00a. m.	044088 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL		10,000.00 0.00	
	SINDI				
D	200 27/10/2022 12:00:00a. m.	044089 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL		2,500.00 0.00	
	SINDI				
D	204 27/10/2022 12:00:00a. m.	044090 REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL PERSONAL		40,147.09 0.00	
	SINDI				
D	226 29/10/2022 12:00:00a. m.	044097 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		20,184.00 0.00	
	AYUNTAMIENTO DE				
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	986,310.00	109,588.80	0.00	1,095,898.80
8270 4 451001 000001	GOBERNACION	986,310.00	109,588.80	0.00	1,095,898.80
8270 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	986,310.00	109,588.80	0.00	1,095,898.80
8270 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		986,310.00	109,588.80	0.00
1,095,898.80					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,794.40 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,794.40 0.00	
	QUE LAB				
8270 4 452001	JUBILACIONES	4,761,120.19	535,887.60	0.00	5,297,007.79
8270 4 452001 000001	GOBERNACION	4,761,120.19	535,887.60	0.00	5,297,007.79
8270 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	4,761,120.19	535,887.60	0.00	5,297,007.79
8270 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		4,761,120.19	535,887.60	0.00
5,297,007.79					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044038 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		267,943.80 0.00	
	QUE LAB				
D	252 31/10/2022 12:00:00a. m.	044196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		267,943.80 0.00	
	QUE LAB				
8270 4 452004	QUINQUENIOS	2,371.65	9,880.78	0.00	12,252.43
8270 4 452004 000001	GOBERNACION	2,371.65	9,880.78	0.00	12,252.43
8270 4 452004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	2,371.65	9,880.78	0.00	12,252.43
8270 4 452004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		2,371.65	9,880.78	0.00
12,252.43					
D	98 15/10/2022 12:00:00a. m.	044194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,537.07 0.00	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	253 31/10/2022 12:00:00a. m.	044195 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-11374221116 DEL BAN		-656.29 0.00	
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	206,917.40	92,723.44	299,640.84
8270 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	47,997.12	16,240.00	64,237.12
8270 5 511001 000007		ADQUISICIONES	47,997.12	16,240.00	64,237.12
8270 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	47,997.12	16,240.00	64,237.12
8270 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	47,997.12	16,240.00	0.00
64,237.12					
D	177 27/10/2022 12:00:00a. m.	043139 ADQUISICION DE 2 NUEVOS MINI SPLIT Y SERVICIO DE INSTALACION LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REHABILITACION Y DAR SERVICIO A LOS BAÑOS PUBL		16,240.00 0.00	
8270 5 515001		Equipo de Computo	110,222.28	76,483.44	186,705.72
8270 5 515001 000007		ADQUISICIONES	110,222.28	76,483.44	186,705.72
8270 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	110,222.28	76,483.44	186,705.72
8270 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	110,222.28	76,483.44	0.00
186,705.72					
D	159 26/10/2022 12:00:00a. m.	043598 EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT		50,988.96 0.00	
D	159 26/10/2022 12:00:00a. m.	043598 EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRAT		25,494.48 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 - HERRAMIENTA	31,699.00	0.00	31,699.00
8270 5 567007 000007		ADQUISICIONES	31,699.00	0.00	31,699.00
8270 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	31,699.00	0.00	31,699.00
8270 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	31,699.00	0.00	0.00
31,699.00					
8270 6		INVERSIÓN PÚBLICA	11,166,773.87	8,313,030.96	19,479,804.83
8270 6 614002		APLICACION FAIS	11,166,773.87	8,313,030.96	19,479,804.83
8270 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	11,166,773.87	8,313,030.96	19,479,804.83
8270 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	11,166,773.87	8,313,030.96	19,479,804.83
8270 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,166,773.87	8,313,030.96	0.00
19,479,804.83					
D	57 07/10/2022 12:00:00a. m.	043828 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA A LA CRUZ-POTRERILLOS Y CALLE GABRIEL LEYVA VEL		2,039,867.17 0.00	
D	73 12/10/2022 12:00:00a. m.	043888 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTARTO No. HAE-012 PR-2022 DELA OBRA : CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMA		54,369.07 0.00	
D	73 12/10/2022 12:00:00a. m.	043894 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO)REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DELA OBRA : "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC		339,379.52 0.00	
D	73 12/10/2022 12:00:00a. m.	043895 ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-012-PR-2022 DE LA OBRA : "MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA		111,651.03 0.00	
D	79 13/10/2022 12:00:00a. m.	042982 TRABAJOS DE "REABILITACION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE EL BO		149,338.80 0.00	
D	80 13/10/2022 12:00:00a. m.	043906 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS,CONTRUCCION		3,274,467.57 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2210

HORA:
10:56:21a. m.

FECHA:
27/01/2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	103 17/10/2022	12:00:00a. m.	043969 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO,TUBERIA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	632,722.78	0.00	
D	103 17/10/2022	12:00:00a. m.	043970 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.	179,866.00	0.00	
D	136 20/10/2022	12:00:00a. m.	045096 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN EVENIDA 13 DE MARZO ENTRE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (CONVENIO MODI	1,417,354.35	0.00	
D	154 25/10/2022	12:00:00a. m.	044028 ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE " MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD	114,014.67	0.00	
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	728,866.56	85,988.14	
8270 9 911001			CREDITO NO. 6781	448,627.63	51,948.47	
8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	448,627.63	51,948.47	
8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	448,627.63	51,948.47	
8270 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	448,627.63	51,948.47	
500,576.10					0.00	
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	51,948.47	0.00	
8270 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	280,238.93	34,039.67	
8270 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	280,238.93	34,039.67	
8270 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,238.93	34,039.67	
8270 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,238.93	34,039.67	
314,278.60					0.00	
IA	33 31/10/2022	12:00:00a. m.	044315 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	34,039.67	0.00	
GRAN TOTAL....:			1,769,648,640.54	247,810,147.22	247,810,147.22	1,828,140,344.82